

Предварительно утвержден:

Советом директоров
АО «Порт Камбарка»

Протокол № 1 от 19 марта 2019г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
АО «Порт Камбарка»

Протокол от 23 апреля 2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОРТ КАМБАРКА»
ЗА 2018 ГОД

Управляющая организация
ООО «Управляющая Компания Мечел-Транс»
в лице Генерального директора

А.В. Лебедев

Управляющий директор
АО «Порт Камбарка»

А.В. Щекалев

Главный бухгалтер
АО «Порт Камбарка»

Е.А. Тимиршаехова

с. Кама
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об Обществе.....	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5.	Сведения о размере чистых активов Общества.....	7
6.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	8
7.	Перспективы развития Общества.....	8
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	8
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	9
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	9
11.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	9
12.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества.....	19
13.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	21
14.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества.....	22
15.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	22

1. Сведения об Обществе

Акционерное общество «Порт Камбарка», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования Порта Камбарка Камского ордена Ленина речного пароходства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. №721 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», применимыми правилами, положениями, иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Полное наименование: Акционерное общество «Порт Камбарка»;

Сокращенное наименование на русском языке: АО «Порт Камбарка»;

Наименование Общества на английском языке – «Port Kambarka» АО;

Место нахождения: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2;

Телефон: 8 (34153) 3-80-45, 3-80-46;

Факс: 8 (34153) 3-80-33;

Адрес электронной почты: kambarka_port@bk.ru;

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

Отраслевая принадлежность: в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)

52.22.2 – деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом;

50.40 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта;

08.12 – разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и коалина.

Сведения о размере, структуре уставного капитала

Размер уставного капитала: 13 683 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций

Обыкновенные акции: 20 524 шт.

Номинальная стоимость: 50 копеек

Привилегированные акции: 6 842 шт.

Номинальная стоимость 50 копеек

Форма выпуска акций – бездокументарная.

Сведения об общем количестве акционеров:

Лица, владеющие более 1% акций Общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»

Юридический адрес: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1

Доля в уставном капитале: 90,36%

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АВУАР»

Сокращенное наименование: ООО АК «АВУАР»

Юридический адрес: 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 5, офис 207

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях: Член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов", ОРНЗ 11703025675.

Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Порт Камбарка» является одним из крупнейших речных портов в Камском речном бассейне, расположен в 400 километрах ниже по течению от города Пермь.

Через АО «Порт Камбарка» грузы направляются по внутренним водным путям России в сторону Балтийского и Каспийского морей, а также Черноморско-Средиземноморского бассейна. Железнодорожные пути порта по отдельной ветке примыкают к Транссибирской магистрали.

Порт имеет причальную стенку длиной 620 метра с гарантированной глубиной судового хода и подходов к причалам 4 метра. Протяженность внутренних железнодорожных путей в 3,8 километра позволяет одновременно ставить на фронт погрузки до 60 вагонов. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся восемью порталными кранами грузоподъемностью от 5 до 20 тонн. Общая площадь склада составляет 38300 квадратных метров.

Предприятие специализируется на перевалке навалочных грузов (уголь, кокс, щебень, гипсовый камень, бутовый камень, песок, песчано-гравийная смесь, глинозем) и тарно-штучных грузов (слябы, заготовка, металлопрокат, трубная продукция).

В Камском речном бассейне АО «Порт Камбарка» является одним из действующих речных портов, осуществляющим деятельность по перевозке и перевалке грузов. Блилежащими портами, такими как АО «Речной порт Сарапул», АО «Порт Пермь», ОАО «Чайковский речной порт», деятельность по перевозке и перевалке грузов практически не осуществляется.

Основными потребителями работ, услуг Общества являются:

Наименование	сумма, тыс. руб.	доля от общего объема выручки
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе:	57 130	100%
ООО «АТЭК»	16 894	30%
Компания Адмирал ООО	7 140	12%
ООО ЛПК	2 849	5%
ООО Мир	6 897	12%
НСМ Порт Пермь ООО	4 637	8%
ООО Дорос	3 303	6%
ООО ПГС Пермь	2 324	4%
Прочие покупатели	13 086	23%

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- производство погрузочно-разгрузочных работ;
- добыча нерудно-строительных материалов и других полезных ископаемых;
- поставка продукции и перевалка грузов;
- перевозка грузов;
- сдача в аренду судов;
- хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом;
- производство ремонтно-восстановительных работ на флоте и перегрузочной техники;
- транспортно-экспедиционное обслуживание.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и положением о Совете директоров Общества. За отчетный период проведено 6 (шесть) заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными нормативными актами и документами к компетенции Совета директоров, в том числе вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров, избрания председателя Совета директоров, определения размера оплаты услуг аудитора, определения цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также вопросы одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, членами Совета директоров рассмотрены Извещения о предполагаемых к совершению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

В 2018 году АО «Порт Камбарка» переработано 180 тыс. тонн груза. Наибольший удельный вес переработанного груза составил кокс (68%).

Таблица 1.

Наименование показателя	2018 год
Объем погрузо-разгрузочных работ, тыс. тонн.	180
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе, тыс. руб.:	57 130
<i>Доля выручки от организации перевозки грузов от общего объема выручки, %</i>	0,16

Доходы по основной деятельности составляют в общем доходе 61%.

Таблица 2. Основные показатели от реализации услуг

Показатели	2018 год		2017 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
<i>Выручка от погрузочно-разгрузочных работ в т.ч:</i>					-50
Гипсовый камень	0	0	506	1	-100
Кокс	14 368	25	20 939	30	-31
НСМ (вместе с реализацией)	7 592	13	16 579	24	-54
Щебень	936	2	7 151	10	-87
Прочие	4 609	8	10 119	15	-54

<i>Выручка от прочей деятельности и прочая выручка</i>	29 624	52	13 441	20	120
Всего доходов	57 130	100	68 734	100	-17

В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем выручки от реализации снизился на 11 604 тыс.руб., или 17%. По структуре продукции произошли следующие изменения:

- снижение по нерудно-строительным материалам вместе с реализацией на 54%, по гипсовому камню на 100%, по щебню на 87%, по коксу на 31%, по прочим родам грузов на 54%.

Выручка от прочей деятельности (аренды флота) увеличилась на 120%.

Таблица 3. Основные показатели по себестоимости услуг

Показатели	2018 год		2017 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	
<i>Всего расходов в т.ч.:</i>	87 963	100%	110 311	100%	-20%
Материалы и запчасти	1 254	1%	1 399	1%	-10%
Электроэнергия	4 235	5%	5 116	5%	-17%
ГСМ	2 712	3%	12 454	11%	-78%
Затраты на оплату труда	33 408	38%	32 397	29%	3%
Страховые взносы	2 379	3%	9 639	9%	-75%
Амортизация	1 778	2%	10 785	10%	-84%
Ремонты	9 188	10%	17 200	16%	-47%
Прочие	32 772	37%	20 852	19%	57%
Коммерческие расходы	237	0,27%	469	0,43%	-49%

Снижение фактической себестоимости в 2018 году по сравнению с 2017 годом составило 22 348 тыс. руб. или 20%.

Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2018 году убыток составил -141118 тыс. руб., в 2017 году - 69 154 тыс. руб. Увеличение убытка на 71964 тыс. руб. произошло за счет списания отложенного налогового актива в связи с отсутствием вероятности получения налогооблагаемой прибыли, достаточной для зачета неиспользованных налоговых убытков.

Основные средства

На конец отчетного года на балансе Общества числятся основные средства в сумме 16555 тыс. руб. (остаточная стоимость).

Материально- производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода снизился на 1 823 тыс. руб., по сравнению с остатком на начало года. Снижение произошло в связи с реализацией готовой продукции.

Дебиторы и кредиторы

Остаток дебиторской задолженности на конец 2018 года составляет 5 911 тыс. руб., что на 14 137 тыс. руб., ниже чем на конец 2017 года. Снижение произошло за счет погашения задолженности контрагентами.

Таблица 4. Сведения о начисленных налогах и сборах, тыс. руб.

Наименование	2018 год	2017 год
Всего в т.ч.:	14 877	17 236
Налоги на доходы с физических лиц	4 082	4 092
Внебюджетные фонды (страховые взносы)	9 833	9 639
Транспортный налог	78	85
Налог на загрязнение окружающей среды	72	57
Земельный налог (аренда земельных участков)	108	50
Плата за пользование водными объектами	4	24
Налог на добычу полезных ископаемых	0	1 302
Налог на имущество	700	2 010

В течение отчетного 2018 года нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества не выявлены.

Таблица 5. Сведения о работниках

Показатель	2018 год	2017 год
Всего работающих	136	144

5. Сведения о размере чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

Показатель	По состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2017г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2018г., тыс. руб.	Изменение, +/-
Чистые активы	-369 937	-431 555	-572 672	-141 117

Результаты анализа причин и факторов, которые по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала:

На снижение чистых активов Общества в 2018г. повлияла уплата процентов по договорам займов, полученных от предприятий группы для осуществления текущих ремонтов основных производственных фондов, которые эксплуатируются продолжительное время более тридцати лет и полностью проамортизированы.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной его уставного капитала:

Общество будет стремиться к максимальной возможной загрузке мощностей порта грузами для погрузочно-разгрузочных работ, поиску новых контрагентов для заключения новых договоров и получению дополнительной прибыли, своевременному обследованию и ремонту судов с целью исключения их простоя, снижению дебиторской задолженности.

Получение прибыли Обществом приведет к возможности погашения убытков Общества и приведению чистых активов в соответствии с размером уставного капитала.

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Обществом в отчетном году использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№	Виды энергетических ресурсов	Един. изм.	Объем использованных энергетических ресурсов	
			В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб. без НДС
1.	Тепловая энергия	Гкал	928,6	1 767
2.	Электрическая энергия	кВт.час.	905	4 235
3.	Бензин автомобильный	л	16 022	553
4.	Дизельное топливо	тн	56,43	1858

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

7. Перспективы развития Общества

Общество продолжит улучшение качества оказываемых услуг и расширение ассортимента предоставляемой продукции (песчано-гравийная смесь, песок, гравий), а также продолжится работа по увеличению объемов грузопереработки, в связи с чем планируется восстановить исторические отношения по перевалке грузов в порту и проработать возможность перевалки перспективных грузов, таких как:

- гипс;
- кокс;
- соль, удобрения;
- широкоформатный лист;
- трубная продукция;
- щебень;
- цемент, граншлак, шлакобетон;
- лес.

Планируется техническое перевооружение порта в части оборудования, механизмов для добычи нерудно-строительных материалов, хранения и перевалки грузов, а также аренда земельных участков для складирования песчано-гравийной смеси на левом берегу р. Кама для уменьшения транспортного плеча при транспортировке потенциальными Заказчиками.

Кроме того, согласно подписанного соглашения о сотрудничестве между Главой Удмуртской Республики и председателем Совета директоров ПАО «Мечел», АО «Порт Камбарка» рассматривается как часть создаваемого транспортно-логистического центра, призванного придать импульс развитию грузоперевозок внутренним речным транспортом на межрегиональном уровне.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 24 апреля 2018 года дивиденды по итогам 2017 отчетного года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2018 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 отчетного года не принимались, дивиденды не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Закупки нерудно-строительных материалов в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ проводятся в основном для субъектов малого и среднего предпринимательства. Общество не подпадает под данную категорию.

Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые Обществом, так как существует жесткая ценовая конкуренция. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать расходы по добыче, перевозке, переработке грузов.

Финансовые риски

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что оно подвержено рискам, связанным с убыточной работой предприятия.

Подверженность Общества кредитным рискам связана с возможностью потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами, нарушение не только формальных, но и неформальных обязательств партнерами.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния кредитного риска: постоянный системный анализ всего происходящего на рынке, получение дополнительной информации о контрагенте, в том числе и информации о финансовом состоянии (более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск).

Осознавая наличие рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном 2018 году АО «Порт Камбарка» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2018 году АО «Порт Камбарка» заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Спецификация № 32001601016601505 от 16.01.2018г. к договору на поставку металлопродукции № 320016010166 от 18.10.2016г., заключенная между АО «Порт Камбарка» (Покупатель) и ООО «Мечел-Сервис» (Поставщик).

Существенные условия сделки:

Поставщик обязуется поставить металлопрокат согласно Спецификации:

№	Товар	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Цена с НДС	Сумма	НДС	Сумма НДС	Всего с НДС
1	Лист г/к СТЗСП-5; 6x1500x6000; ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89	т	10.700	33 050.85	39 000.00	353 644.10	18%	63 655.94	417 300.04
2	Лист г/к СТЗСП-5; 8x1500x6000; НО; ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89	т	5	33 050.85	39 000.00	165 254.24	18%	29 745.77	195 000.02

3	Лист г/к СТЗСП-5; 10x1500x6000; ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89	т	2.130	33 050.85	39 000.00	70 398.31	18%	12 671.70	83 070.01
4	Лист г/к СТЗСП-5; 12x1500x6000; ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89	т	0.850	33 050.85	39 000.00	28 093.22	18%	5 056.78	33 150.00
5	Лист г/к СТЗСП-5; 16x1500x6000; ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89	т	3.390	33 050.85	39 000.00	112 042.38	18%	20 167.63	132 210.01
6	Лист г/к СТЗСП-5; 20x1500x6000; ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89	т	1.420	33 050.85	39 000.01	46 932.21	18%	8 447.80	55 380.01
7	Круг 45; ф130; НД; В1, 2ГП, без т/о, кривизна IV класс; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.625	35 593.22	42 000.00	22 245.76	18%	4 004.24	26 250.00
8	Уголок СТЗСП-5; 63x63x5x11700; МД; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 380-2005	т	1.200	35 423.73	41 800.01	42 508.48	18%	7 651.53	50 160.01
9	Уголок СТЗСП-5; 50x50x5x11700; МД; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535-2005	т	0.100	35 423.73	41 800.00	3 542.37	18%	637.63	4 180.00
10	Швеллер СТЗСП-5; 14Уx11700; МД; ГОСТ 8240-97; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 380-2005	т	0.300	43 898.31	51 800.00	13 169.49	18%	2 370.51	15 540.00
11	Швеллер СТЗСП-5; 20Уx12000; МД; ГОСТ 8240-97; ГОСТ 535-2005	т	0.660	63 135.59	74 500.00	41 669.49	18%	7 500.51	49 170.00
12	Швеллер СТЗСП-5; 24Уx12000; МД; ГОСТ 8240-97; ГОСТ 535-2005	т	0.290	63 135.59	74 500.00	18 309.32	18%	3 295.68	21 605.00
13	Шестигранник 35; ф12; НД; 2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.100	39 406.78	46 500.00	3 940.68	18%	709.32	4 650.00
14	Шестигранник 35; ф14; НД;	т	0.100	39 406.78	46 500.00	3 940.68	18%	709.32	4 650.00

	2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013								
15	Шестигранник 35; ф17; НДС; 2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.110	39 406.78	46 500.09	4 334.75	18%	780.26	5 115.01
16	Шестигранник 35; ф19; НДС; 2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.110	39 406.78	46 500.09	4 334.75	18%	780.26	5 115.01
17	Шестигранник 35; ф22; НДС; 2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.110	39 406.78	46 500.09	4 334.09	18%	780.26	5 115.01
18	Шестигранник 35; ф24; НДС; 2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.130	39 406.78	46 500.00	5 122.88	18%	922.12	6 045.00
19	Шестигранник 35; ф27; НДС; 2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.100	39 406.78	46 500.00	3 940.68	18%	709.32	4 650.00
20	Шестигранник 35; ф30; НДС; 2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.110	38 644.07	45 600.00	4 250.85	18%	765.15	5 016.00
21	Шестигранник 35; ф36; НДС; 2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.060	38 644.07	45 600.00	2 318.64	18%	417.36	2 736.00
22	Шестигранник 35; ф41; НДС; 2ГП; ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 1050-2013	т	0.140	38 644.07	45 600.00	5 410.17	18%	973.83	6 384.00
23	Автоуслуги (реализация)	–	2	24 576.27	29 000.00	49 152.54	18%	8 847.46	58 000.00
	Итого		27.735			1 008 890. 75		181 600.38	1 190 491. 13

Условия оплаты: в течение 30 дней с момента отгрузки.

Период поставки (отгрузки): 16.01.2018г. – 31.01.2018г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 06.02.2018г.

2. Договор возобновляемого займа № 38 от 01.02.2018г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа», «Сумма займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Лимит задолженности») для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего.

Срок предоставления Сумм займа устанавливается с даты Договора до 31 декабря 2018г. (включительно).

Погашение выданных Сумм займа может производиться любыми суммами в пределах указанного в п. 3.1. Договора срока. При досрочном, включая частичном, погашении Сумм займа, размер соответствующей Суммы займа уменьшается, а Лимит задолженности увеличивается – соразмерно погашенной сумме. Увеличение Лимита задолженности при погашении Сумм займа прекращается с 30 ноября 2018 года (включительно), при этом Лимит задолженности приравнивается к фактическим выданным Суммам займа на 30 ноября 2018 года (включительно).

За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты – Ключевая ставка ЦБ РФ. Согласно Методологии ценообразования под Ключевой ставкой ЦБ РФ (Libor, Euribor, Shibor) при определении размера плавающей ставки понимается ставка, действующая на дату признания доходов (расходов).

Проценты начисляются Займодавцем за каждый день пользования Суммами займа на остаток фактической задолженности по выданной Сумме займа, начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующей Суммы займа в соответствии с п. 3.3. Договора, до даты полного погашения Суммы займа включительно. Расчет процентов производится исходя из полученных Заемщиком Сумм займа, периода фактического пользования соответствующими Суммами займа и количества календарных дней в году. При исчислении процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в случае високосного года) дням.

Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до 01 июня 2022 года включительно.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 90,36%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 21.05.2018г.

3. Дополнительное соглашение № 2 от 24.02.2018г. к договору займа № 15-15/ТЭУ от 24.11.2015г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ОАО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 2 от 24.02.2018г. к договору займа № 15-15/ТЖЭУ от 24.11.2015г. вносятся следующие изменения:

1. Пункт 1 Приложения № 1 к договору 15-15/ТЭУ от 24.11.2015г. изложить в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты «сумма заемного финансирования = Ключевая ставка ЦБ РФ». Под Ключевой ставкой ЦБ РФ понимается ставка, действующая на дату признания доходов (расходов).»

2. Пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции:

«Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу 30 апреля 2022г. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.»

3. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. Договора и действует по 30 апреля 2022г. включительно.»

Дополнительное соглашение вступает в силу с 25.02.2018г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 21.05.2018г.

4. Договор возобновляемого займа № 86 от 24.04.2018г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа», «Сумма займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Лимит задолженности») для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего.

Срок предоставления Сумм займа устанавливается с даты Договора до 31 декабря 2018г. (включительно).

Погашение выданных Сумм займа может производиться любыми суммами в пределах указанного в п. 3.1. Договора срока. При досрочном, включая частичном, погашении Сумм займа, размер соответствующей Суммы займа уменьшается, а Лимит задолженности увеличивается – соразмерно погашенной сумме. Увеличение Лимита задолженности при погашении Сумм займа прекращается с 31 декабря 2018 года (включительно), при этом Лимит задолженности приравнивается к фактическим выданным Суммам займа на 31 декабря 2018 года (включительно).

За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в соответствии с Ключевой ставкой ЦБ РФ, установленной на дату признания доходов (расходов) в виде процентов. «Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе.

Проценты начисляются Займодавцем за каждый день пользования Суммами займа на остаток фактической задолженности по выданной Сумме займа, начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующей Суммы займа в соответствии с п. 3.3. Договора, до даты полного погашения Суммы займа включительно. Расчет процентов производится исходя из полученных Заемщиком Сумм займа, периода фактического пользования соответствующими Суммами займа и количества календарных дней в году. При исчислении процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в случае високосного года) дням.

Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до 20 апреля 2022 года включительно.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 90,36%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 21.05.2018г.

5. Дополнительное соглашение № 2 от 24.04.2018г. к договору займа № 154 от 29.12.2015г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ЗАО «БМК-Инвест» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Стороны договорились изменить пункт 3.4. Договора, изложив его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке: стоимость заемного финансирования = Ключевая ставка ЦБ РФ годовых. Под Ключевой ставкой ЦБ РФ (Libor, Euribor, Shibor) понимается соответствующая ставка, действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов.»

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2018г. и действует в течение срока действия Договора.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 21.05.2018г.

6. Договор займа № Х-037/18 от 25.04.2018г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Мечел-Транс» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа», «Сумма займа») для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа.

Сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей.

Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа в срок до 30 апреля 2018г. включительно.

Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу до 20 апреля 2022г. включительно.

За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты «стоимость заемного финансирования = Ключевая ставка ЦБ РФ». Под Ключевой ставкой ЦБ РФ понимается ставка, действующая на дату признания доходов (расходов).

Проценты по Договору уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы займа в полном объеме за фактическое число дней пользования Суммой займа. Проценты начисляются за каждый день пользования Суммой займа с даты, следующей за датой предоставления Суммы займа в соответствии с п. 3.3. Договора, на непогашенную Сумму займа до даты полного погашения Суммы займа включительно. При исчислении процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в случае високосного года) дням.

Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, и действует до 20 апреля 2022 года включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 90,36%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – не применимо, т.к. является стороной сделки.

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 21.05.2018г.

7. Договор займа № Х-038/18 от 25.04.2018г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Мечел-Транс» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа», «Сумма займа») для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа.

Сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей.

Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа в срок до 30 апреля 2018г. включительно.

Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу до 20 апреля 2022г. включительно.

За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты «стоимость заемного финансирования = Ключевая ставка ЦБ РФ». Под Ключевой ставкой ЦБ РФ понимается ставка, действующая на дату признания доходов (расходов).

Проценты по Договору уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы займа в полном объеме за фактическое число дней пользования Суммой займа. Проценты начисляются за каждый день пользования Суммой займа с даты, следующей за датой предоставления Суммы займа в соответствии с п. 3.3. Договора, на непогашенную Сумму займа до даты полного погашения Суммы займа включительно. При исчислении процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в случае високосного года) дням.

Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, и действует до 20 апреля 2022 года включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 90,36%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – не применимо, т.к. является стороной сделки.

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 21.05.2018г.

8. Дополнительное соглашение № 2 от 26.04.2018г. к договору займа № 155 от 30.12.2015г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ЗАО «БМК-Инвест» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Стороны договорились изменить пункт 3.4. Договора, изложив его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке: стоимость заемного финансирования = Ключевая ставка ЦБ РФ годовых. Под Ключевой ставкой ЦБ РФ (Libor, Euribor, Shibor) понимается соответствующая ставка, действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов.»

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2018г. и действует в течение срока действия Договора.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 21.05.2018г.

9. Дополнительное соглашение № 1 от 02.06.2018г. к договору займа № 14-16/ТЭУ от 15.06.2016г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ОАО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 1 к договору займа № 14-16/ТЭУ от 15.06.2016г. вносятся следующие изменения:

Пункт 1 Приложения № 1 к Договору 14-16/ТЭУ от 15.06.2016г. изложить в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты «сумма заемного финансирования=Ключевая ставка ЦБ РФ». Под Ключевой ставкой ЦБ РФ понимается ставка, действующая на дату признания доходов (расходов).»

Дополнительное соглашение вступает в силу с 02.06.2018г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 28.05.2018г.

10. Дополнительное соглашение № 1 от 02.06.2018г. к договору займа № 20-16/ТЭУ от 17.06.2016г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ОАО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 1 к договору займа № 20-16/ТЭУ от 17.06.2016г. вносятся следующие изменения:

Пункт 1 Приложения № 1 к Договору 20-16/ТЭУ от 17.06.2016г. изложить в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты «сумма заемного финансирования=Ключевая ставка ЦБ РФ». Под Ключевой ставкой ЦБ РФ понимается ставка, действующая на дату признания доходов (расходов).»

Дополнительное соглашение вступает в силу с 02.06.2018г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 28.05.2018г.

11. Договор аренды транспортного средства без экипажа № 377/18 ММ от 08.10.2018г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Арендодатель) и ООО «Мечел-Материалы» (Арендатор).

Существенные условия сделки:

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору следующее транспортное средство: Маневровый тягач «Унилок» на железнодорожном ходу для работы с железнодорожными вагонами серии Е-105, зав. Номер 3020 (далее «Транспортное средство»).

Арендная плата производится ежемесячно в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом и составляет 150 000,00 рублей в месяц в том числе НДС 18%.

Доставка Транспортного средства до Арендатора и возврат Транспортного средства из аренды производится силами и за счет средств Арендатора.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 1 (один) календарный год.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 25.09.2018г.

12. Дополнительное соглашение № 2 от 21.12.2018г. к договору займа № 18-15/ТЭУ от 03.02.2015г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ОАО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до 22 апреля 2022г. включительно».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 04.01.2019г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

В соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Процедура уведомления членов Совета директоров Общества о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом соблюдена, требований о предварительном согласии на совершение сделки не заявлено.

**12. Состав Совета директоров Общества,
включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества**

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества 29 мая 2017г. и действующий до 24.04.2018г.:

1. Стародубов Александр Семенович;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Закарлюк Михаил Михайлович;
4. Прищепов Игорь Иванович;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 24 апреля 2018г. и действующий с 24.04.2018г. по настоящее время:

1. Шур Дмитрий Анатольевич;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Закарлюк Михаил Михайлович;

4. Прищепов Игорь Иванович;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Стародубов Александр Семенович – Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июль 2016	декабрь 2017	ООО «УК Мечел-Транс»	Советник

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

2. Лебедев Алексей Викторович – член Совета директоров Общества

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2013	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

3. Закарлюк Михаил Михайлович – член Совета директоров Общества

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
сентябрь 2011	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор по персоналу

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

4. Прищепов Игорь Иванович - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2016	ноябрь 2018	ООО «УК Мечел-Транс»	Управляющий директор АО «Порт Камбарка»
ноябрь 2018	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Управляющий директор АО «Торговый порт Посъет»

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

5. Мухамедьяров Ринат Рашитович - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2014	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»»	Начальник отдела контроля закупочной деятельности

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

6. Шур Дмитрий Анатольевич - Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
ноябрь 2013	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»»	Директор по экономике и финансам

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа

Период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Транс»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Порт Камбарка» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «УК Мечел-Транс» б/н от 22.12.2014г.

Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1

ИНН: 7714803768

ОГРН: 1107746215334

Телефон: 8 (495) 221-88-88

Факс: 8 (495) 221-88-88

Адреса электронной почты: info@mecheltrans.ru

Состав Совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Лебедев Алексей Викторович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2013	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

Доля участия управляющей организации в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Общества: Уставом не предусмотрен.

14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества

Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивалось в размере и на условиях, определенных договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Порт Камбарка» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «УК Мечел-Транс» от 22.12.2014г. В период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. вознаграждение составило 5 997 344,76 руб. (в том числе НДС 18%).

По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. В отчетном периоде членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение (включая заработную плату, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе, иные виды вознаграждения), не выплачивалось и/или расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества, не компенсировались.

15. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав на акции, реестр владельцев именных ценных бумаг Общества ведет специализированный регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Акционеры имеют возможность свободно и необременительно отчуждать принадлежащие им акции.

В Обществе сформирован Совет директоров, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;
- контролирует деятельность исполнительного органа Общества;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- определяет политику Общества по вознаграждению членом Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества.

В Совет директоров Общества избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Председатель Совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняет возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добивается устойчивого и успешного развития Общества.

Внутренними документами Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются секретарем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.

Вознаграждение исполнительного органа определяется по результатам выполнения Обществом параметров финансового плана, установленного договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В Обществе создана Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль по итогам деятельности Общества за год, а также за всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций. Полномочия Ревизионной комиссии определяются в соответствии с Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество в соответствии с Положением о раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454- П от 30.12.2014г раскрывает информацию о своей деятельности в сети Интернет, обеспечивает ее доступность, достоверность, полноту.

Адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

Общество обеспечивает доступ к информации на безвозмездной основе и не требующей специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

Корпоративное управление АО «Порт Камбарка» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного управления, рекомендованного ЦБ РФ, внутренних документах Общества и направлено на построение сбалансированной системы взаимоотношений между всеми участниками корпоративных отношений.