

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров
ПАО «Компания Гермес»
от 10.07.2020 г. протокол № 46 от 13.07.2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ПАО «Компания Гермес»
от 04 июня 2020 г. протокол № б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности за 2019 год

Публичное акционерное общество «Компания Гермес»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 192012, город Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410

Директор _____ П.Г. Плавник

Директор
ООО «Инфо-инвест» _____ А.П. Шабалина

Краткая информация:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Компания Гермес»*

Сокращенное наименование: *ПАО «Компания Гермес»*

Номер свидетельства о государственной регистрации: *9763*

Дата регистрации: *31 декабря 1998 г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Территориальное управление по Центральному административному округу г. Тюмени*

Основной государственный регистрационный номер: *1027806063515*

Дата регистрации: *27 сентября 2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС РФ по Невскому району г. Санкт-Петербурга*

Место нахождения: *192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410*

Тел.: *(812) 455-33-00*

Адреса страниц в сети Internet, на которых раскрывается информация, содержащаяся в данном отчете: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202022560>,
<http://www.newreg.ru>.

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН): *7202022560*

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Чековый инвестиционный фонд «Гермес» был создан 18 декабря 1992 года в форме акционерного общества открытого типа, деятельность которого заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, в осуществлении операций с приватизационными чеками.

30 июня 1997 года АООТ «ЧИФ «Гермес» было переименовано в Открытое акционерное общество «Чековый инвестиционный фонд «Гермес». Основные направления деятельности не изменились. Во исполнение Указа Президента РФ № 193 от 23.02.1998 31 декабря 1998 года ОАО ЧИФ «Гермес» было переименовано в ОАО «Компания Гермес».

Публичное акционерное общество «Компания Гермес» является правопреемником прав и обязанностей открытого акционерного общества «Чековый инвестиционный фонд «Гермес».

В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Компания Гермес» 24 декабря 1999 г. был изменен юридический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 22 июня 2016 г. ОАО «Компания Гермес» было переименовано в Публичное акционерное общество «Компания Гермес».

Направления деятельности Общества в 2019 году: сдача собственного недвижимого имущества в аренду, предоставление займов предприятиям промышленности, формирование контрольных пакетов долевых ценных бумаг в перспективных предприятиях различных отраслей экономики; осуществление контрольных функций в деятельности предприятий, в которых эмитент является основным совладельцем, с целью повышения эффективности их деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В 2020 году Общество не планирует менять виды хозяйственной деятельности, арендная деятельность останется у Общества приоритетной.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В отчетном периоде было проведено четыре заседания Совета директоров, на которых принимались решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

- атомная энергия: нет.
- тепловая энергия: нет.
- электрическая энергия: нет.
- электромагнитная энергия: нет.
- нефть: нет.
- бензин автомобильный: нет.
- топливо дизельное: нет.
- мазут топочный: нет.
- газ естественный (природный): нет.
- уголь: нет.
- горючие сланцы: нет.
- торф: нет.
- прочих: нет.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Основной задачей Общества является продолжение развития долгосрочной инвестиционной стратегии, нацеленной на сбалансированное развитие всех подконтрольных предприятий. С целью повышения эффективности деятельности таких предприятий на 2020 год остаются актуальными задачи по разработке и реализации стратегических программ их развития, освоению современных методов управления, мониторинг реализации на данных предприятиях инвестиционных программ.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с циклическими колебаниям, венчурными разработками, стадиями экономического цикла и другими особенностями. Развитие событий в отрасли зависит от развития российской и мировой экономики в целом, устойчивости макроэкономических показателей, мировых цен на энергоносители, развития внешнеполитической и внутриполитической ситуации.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с инвестициями в конкретной стране и одинаковы для всех компаний: инфляционный риск, риск возникновения социальной нестабильности и т.д. Они зависят от политической и экономической ситуации в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

Финансовые риски

На деятельность эмитента могут оказывать влияние изменение валютного курса, процентных ставок и уровень инфляции. В связи с благоприятной макроэкономической ситуацией, ростом доходов населения и улучшением инвестиционного климата, данные риски для эмитента невелики.

Правовые риски

Правовые риски, оказывающие влияние на деятельность эмитента связаны с:

- изменением законодательства на рынке ценных бумаг;
- изменением валютного регулирования;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента;
- изменением налогового законодательства.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основными факторами риска, которым будут подвергаться владельцы ценных бумаг, являются как возможность падения стоимости инвестиций, так и неполучение прибыли. Для сведения риска к ми-

нимуму проводится диверсификация портфеля. Уменьшение риска, однако, уменьшает и доходы. Таким образом, при снижении риска доходы должны быть оптимизированы.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Компания Гермес» в 2019 году

В 2019 году доходы ПАО «Компания Гермес» составили 36 069 тыс. руб., расходы – 31 644 тыс. руб., прибыль отчетного периода до налогообложения – 4 425 тыс. руб.

В составе доходов 37,8 % выручка от реализации услуг; 37,5% проценты к получению по выданным займам, 24,7% прочие доходы.

По сравнению с 2018 годом выручка по основному виду деятельности увеличилась на 7 397 тыс. руб. (с 6 227 тыс. руб. до 13 624 тыс. руб.); проценты к получению снизились в 2,2 раза (с 29 844 тыс. руб. до 13 526 тыс. руб.); прочие доходы за отчетный период составили 8 919 тыс. руб. сформировались в результате продажи ценных бумаг.

В составе расходов управленческие расходы составили 89,2 %; проценты к уплате отсутствуют; прочие расходы 10,8 %.

Управленческие расходы увеличились в 1,5 раза (с 18 540 тыс. руб. до 28 222 тыс. руб.); прочие расходы сократились и составили 3 422 тыс. руб., в 2018 году составляли 880 291 тыс. руб.

Таблица 1. Доходы и расходы ПАО «Компания Гермес» за 2018-2019 гг.

Показатели	2018 год		2019 год		Изменение	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	%
Выручка от реализации	6 227	3,3	13 624	37,8	7 397	118,8
Проценты к получению	29 844	15,7	13 526	37,5	-16 318	-54,7
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	153 398	81,0	8 919	24,7	-144 479	-94,2
Итого доходов	189 469	100,0	36 069	100,0	153 400	81,0
Управленческие расходы	18 540	2,0	28 222	89,2	9 682	52,2
Прочие расходы	880 291	95,6	3 422	10,8	- 876 869	-99,6
Текущий налог на прибыль и аналогичные платежи	22 544	2,4	-	-	-22 544	-100
Проценты к уплате	0	0	0	0	0	0
Итого расходов	921 375	100,0	31 644	100,0	889 731	96,60

За год стоимость активов возросла на 0,9% с 647 570 тыс. руб. до 653 434 тыс. руб.

Прирост произошел по следующим статьям: «Денежные средства» в 2,2 раза (с 57 921 тыс. руб. до 128 652 тыс. руб.); «Дебиторская задолженность» в 17,5 раза (с 2 284 тыс. руб. до 39 856 тыс. руб.); «Прочие оборотные активы» с 34 тыс. руб. до 259 тыс. руб.; «Отложенные налоговые активы» (с 467 тыс. руб. до 499 тыс. руб.).

Снизился удельный вес по статьям: «Краткосрочные финансовые вложения» в 1,2 раза (с 519 035 тыс. руб. до 422 082 тыс. руб.); «Долгосрочные финансовые вложения» на 10,6% (с 36 242 тыс. руб. до 32 397 тыс. руб.); «Основные средства» на 4,5% (с 28 167 тыс. руб. до 26 913 тыс. руб.); «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» с 549 тыс. руб. до 1 тыс. руб.; «Прочие внеоборотные активы» (с 453 тыс. руб. до 356 тыс. руб.).

В источниках средств (пассивах) произошло уменьшение по статьям: «Кредиторская задолженность» на 0,8% (с 1 801 тыс. руб. до 1 786 тыс. руб.); «Отложенные налоговые обязательства» на 0,4% (с 3 646 тыс. руб. до 3 632 тыс. руб.).

Прирост произошел по статье «Нераспределенная прибыль» на 1,3% (с 339 944 тыс. руб. до 344 418 тыс. руб.).

По состоянию на 31.12.2019 выкупленных собственных акций, у акционеров нет. Задолженность перед акционерами отсутствует.

В структуре пассивов по-прежнему большая часть приходится на нераспределенную прибыль – 52,7 % (годом ранее 52,5 %); добавочный капитал – 41,6 % (годом ранее 42,0 %). Уставный капитал составляет 4,7 % (годом ранее 4,8 %); кредиторская задолженность 0,3 % (годом ранее 0,2%); отложенные налоговые обязательства 0,6 % (без изменений).

Таблица 2. Динамика основных статей активов и пассивов ПАО «Компания Гермес» за 2019 г.

Статьи баланса	на 1 января 2019 года		на 1 января 2020 года		Прирост за год, тыс. руб.	2018 г. в % к 2019 г.
	тыс. руб.	% к итогу.	тыс. руб.	% к итогу		
Основные средства	28 167	4,3	26 913	4,1	-1 254	-4,5
Долгосрочные финансовые вложения	36 242	5,6	32 397	4,9	-3 845	-10,6
Отложенные налоговые активы	467	0,1	499	0,1	32	0,1
Прочие внеоборотные активы	453	0,1	356	0,1	-97	-21,4
Итого внеоборотные активы	65 328	10,1	60 165	9,2	-5 163	-7,9
Запасы	2 419	0,4	2 419	0,4	0	-
Налог на добавленную стоимость	549	0,1	1	-	-548	-100,0
Дебиторская задолженность (до 12 мес.)	2 284	0,4	39 856	6,1	37 572	1 645,0
Краткосрочные финансовые вложения	519 035	80,1	422 082	64,6	-96 953	-18,8
Денежные средства	57 921	8,9	128 652	19,7	70 731	122,1
Прочие оборотные активы	34	-	259	-	225	661,8
Итого оборотные активы	582 242	89,9	593 269	90,8	11 027	1,9
БАЛАНС	647 570	100,0	653 434	100,0	5 864	0,9
Уставный капитал	31 000	4,8	31 000	4,7	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(1 418)	-0,2	0	-	1 418	100,0
Добавочный капитал (без переоценки)	272 098	42,0	272 098	41,6	0	-
Резервный капитал	500	0,1	500	0,1	0	-
Нераспределенная прибыль	339 944	52,5	344 418	52,7	4 474	1,3
Капитал и резервы	642 124	99,2	648 016	99,1	5 892	0,9
Отложенные налоговые обязательства	3 646	0,6	3 632	0,6	-14	-0,4
Долгосрочные обязательства	3 646	0,6	3 632	0,6	-14	-0,4
Кредиторская задолженность	1 801	0,2	1 786	0,3	-15	-0,8
Краткосрочные обязательства	1 801	0,2	1 786	0,3	-15	-0,8
БАЛАНС	647 570	100	653 434	100	5 864	0,9

На основании данных финансовой отчетности были рассчитаны аналитические коэффициенты, характеризующие результаты финансовой и хозяйственной деятельности Общества. Произведенный анализ полученных коэффициентов показал, что финансовое состояние ПАО «Компания Гермес» является стабильным. Общество является платежеспособным, не имеет просроченной задолженности перед поставщиками и другим расчетам.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества в части отражения результатов финансово – хозяйственной деятельности, подтверждена заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 финансовый год.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

Дата совершения сделки: **20.12.2019**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *договор купли-продажи обыкновенных именных акций Городской больницы Акционерного общества «Медицинский центр»*

Стороны сделки: *ПАО «Компания Гермес» - продавец; Плавник Павел Гарьевич – покупатель*

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: *Плавник Павел Гарьевич*

Размер сделки в денежном выражении: **8 847 248,00 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,36%**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*

Дата принятия решение об одобрении сделки: **17.12.2019**

Дата составления протокола: **17.12.2019**

Номер протокола: **№ 2**

11. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

1. Артамонова Валентина Павловна – Генеральный директор АО «Индустриальный парк «Звезда», 1984 г.р. Доли в уставном капитале нет.
2. Бреусов Андрей Николаевич – Заместитель Директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ПАО «Компания Гермес», 1980 г.р. Доли в уставном капитале не имеет.
3. Волков Михаил Александрович – Заместитель генерального директора ПАО «ЗВЕЗДА» по общим вопросам, 1945 г.р. Доли в уставном капитале нет.
4. Данилов Геннадий Андреевич – Председатель Совета директоров АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», 1949 г.р. Доли в уставном капитале нет.
5. Кузьмин Юрий Анатольевич - Заместитель директора ПАО «Компания Гермес» по безопасности, 1957 г. р. Доли в уставном капитале нет.
6. Первушин Владимир Петрович – Советник АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», 1936 г.р. Доли в уставном капитале нет.
7. Плавник Павел Гарьевич - Директор ПАО «Компания Гермес», 1962 г.р. Доля в уставном капитале – 48,25 %.
8. Хромов Олег Вадимович – Директор ООО «ДИП», 1957 г.р. Доли в уставном капитале нет.
9. Шабалина Альбина Петровна – директор ООО «Инфо-инвест», 1972 г.р. Доли в уставном капитале нет.

В отчетном году в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

Курнаков Владимир Борисович – исключен из состава Совета директоров;

Бреусов Андрей Николаевич – включен в Состав Совета директоров

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в

том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – директор – Плавник Павел Гарьевич, 1962 г.р. Доля в уставном капитале – 48,25 %.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с Уставом ПАО «Компания Гермес» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, льгот не предоставлялось, компенсация расходов, и иные имущественные предоставления не производились.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – директора Общества определяется трудовым договором.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Устава ПАО «Компания Гермес», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

Компания руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

- соблюдение прав акционеров, предоставленных им законодательством, уставом Общества;
- соблюдение интересов всех групп акционеров;
- соблюдение интересов и, предусмотренных законодательством, прав третьих лиц;
- информационной открытости и прозрачности;
- соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
- честность, добросовестность и ответственность при выполнении своих обязанностей членами Совета директоров и менеджерами Компании.

Корпоративное поведение Общества основывается на уважении прав и законных интересов участников Общества, что является необходимым условием достижения эффективной деятельности Общества, в том числе увеличение прибыльности, поддержания его финансовой устойчивости, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Реестродержатель

Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»

Местонахождение:

192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405

Почтовый адрес:

192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405

Номер лицензии № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г., без ограничения срока деятельности

Телефоны: (812) 612-70-10

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДИП-Аудит»

Местонахождение:

192174, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, лит. Б, офис 3

Почтовый адрес:

192174, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, лит. Б, офис 3

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11206064823.

Телефон: (812) 367-43-63

Банковские реквизиты

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», дополнительный офис «Пролетарский»

Место нахождения:

192171, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7, лит. А.

р/сч 40702810147000001933

к/сч 30101810900000000790

БИК 044030790