

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров
от 10.06.2013 протокол № 39

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Компания Гермес»
Протокол № 10 от «29» апреля 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности за 2012 год

*Открытое акционерное общество
«Компания Гермес»*

Место нахождения эмитента: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, 123

Директор _____

П.Г. Плавник

Директор
ЗАО «Инфо-инвест» _____

А.П. Шабалина

Краткая информация:

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

Сокращенное наименование: *ОАО «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*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123*

Тел.: *(812) 7030070 (74) Факс: (812) 7030075*

Адреса страниц в сети Internet, на которых раскрывается информация, содержащаяся в данном отчете:

<http://disclosure.lprime.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 АОТ «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».

Открытое 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.

Направления деятельности Общества в 2012 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 2013 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 10 заседаний, на которых принимались решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, такие как: определение цены размещения дополнительных акций Общества, утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, иные вопросы.

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 2012 год остаются актуальными задачи по разработке и реализации стратегических программ их развития, освоению современных методов управления производством, мониторинг реализации на данных предприятиях инвестиционных программ.

В 2013 году ОАО «Компания Гермес» планирует завершить процедуру размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00403-А-003D от 24.12.2012 г.) в количестве 12 500 000 (Двенадцати миллионов пятисот тысяч) штук

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

8. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Компания Гермес» в 2012 году

В 2012 году доходы ОАО «Компания Гермес» составили 29 529 тыс. руб., расходы – 38 223 тыс. руб., убыток отчетного периода – 3 279 тыс. руб. На финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период признанные расходы, связанные с выбытием активов.

В составе доходов 67,3 % пришлось на прочие доходы; 22,4 % на выручку от реализации услуг; 6,6 % на проценты к получению по выданным займам и 3,7 % на доходы от участия в других организациях.

По сравнению с 2011 годом объем реализации по основному виду деятельности остался на прежнем уровне; в 0,8 раз сократились проценты к получению (с 2 480 тыс. руб. до 1 953 тыс. руб.); в 2,4 раз увеличились доходы от участия в других организациях (с 462 тыс. руб. до 1 082 тыс. руб.); прочие доходы возросли в 6,4 раз (с 3 108 тыс. руб. до 19 892 тыс. руб.).

В составе расходов 74,3 % пришлось на прочие расходы; 15,1 % на управленческие расходы, 10,6 % на налог на прибыль и аналогичные платежи.

Управленческие расходы сократились в 0,4 раз (с 14 140 тыс. руб. до 5 762 тыс. руб.); прочие расходы возросли в 6,1 раз (с 4 680 тыс. руб. до 28 386 тыс. руб.); налог на прибыль увеличился в 12,6 раз (с 323 тыс. руб. до 4 075 тыс. руб.).

Таблица 1. Доходы и расходы ОАО «Компания Гермес» за 2011-2012 гг.

Показатели	2011 год		2012 год		Изменение	
	тыс. руб.	% к ито- гу	тыс. руб.	% к ито- гу	тыс. руб.	%
Выручка от реализации, в т.ч.	6 602	52,2	6 602	22,4	-	-
Проценты к получению	2 480	19,6	1 953	6,6	- 527	- 21,2
Доходы от участия в других ор- ганизациях	462	3,6	1 082	3,7	620	134,2
Прочие доходы	3 108	24,6	19 892	67,3	16 784	540,0
Итого доходов	12 652	100,0	29 529	100,0	16 877	653,0
Управленческие расходы	14 140	73,8	5 762	15,1	- 8 378	- 59,2
Проценты к уплате	11	0,1	-	-	-11	- 100,0
Прочие расходы	4 680	24,4	28 386	74,3	23 706	506,5
Налог на прибыль и аналогич- ные платежи	323	1,7	4 075	10,6	3 752	1 161,6
Итого расходов	19 154	100	38 223	100	19 069	1 508,9

За год стоимость активов снизилась в 0,9 раз с 325 799тыс. руб. до 288 706тыс. руб. Сократился удельный вес по статьям: «Краткосрочные финансовые вложения» в 0,6 раз (с 64 399тыс. руб. до 39 189тыс. руб.); «Долгосрочные финансовые вложения» в 0,9 раз(с 227 382тыс. руб. до 211 219 тыс. руб.); «Дебиторская задолженность» в 0,9 раз (с 961 тыс. руб. до 870 тыс. руб.); «Основные средства» в 1 раз (с 28 540 тыс. руб. до 28 131 тыс. руб.). Прирост произошел по следующим статьям:«Денежные сред-ства» в 3,6 раз(с 1 684 тыс. руб. до 6 136 тыс. руб.); «Отложенные налоговые активы» в 3,7 раз (с 126 тыс. руб. до 461 тыс. руб.).

В источниках средств (пассивах) произошел прирост по статьям «Уставный капитал» в 1,25 раз (с 10 000 тыс. руб. до 12 500 тыс. руб.); «Добавочный капитал» в 171 раза (со 182 тыс. руб. до 31 123 тыс. руб.).Снизилась показатели по статьям «Нераспределенная прибыль» - на 3 279 тыс. руб.; «Кредиторская

задолженность» в 0,08 раз (с 60 069 тыс. руб. до 4 989 тыс. руб.); «Отложенные налоговые обязательства» в 0,8 раз (с 21 238 тыс. руб. до 16 158 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2013 года займы и кредиты погашены полностью.

В структуре пассивов по-прежнему большая часть приходится на нераспределенную прибыль – 60,4 % (годом ранее 54,5 %); уставный капитал составляет 4,3 % (годом ранее 3,7 %); отложенные налоговые обязательства 5,6 % (годом ранее 6,5 %); кредиторская задолженность 1,7 % (годом ранее 18,4 %); задолженность перед акционерами составила 2,2 % (годом ранее 2,2 %); добавочный капитал – 10,8 %; переоценка внеоборотных активов 15,2% (годом ранее 13,5%); резервный капитал – 0,2 % (без изменений).

Таблица 2. Динамика основных статей активов и пассивов ОАО «Компания Гермес» за 2012 г.

Статьи баланса	на 1 января 2012 года		на 1 января 2013 года		Прирост за год, тыс. руб.	2012 г. в % к 2011 г.
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу		
Основные средства	28 540	8,8	28 131	9,7	- 409	- 1,4
Незавершенное строительство	2 700	0,8	2 700	0,9	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	227 382	69,8	211 219	73,2	- 16 163	- 7,1
Отложенные налоговые активы	126	0,0	461	0,2	335	265,9
Итого внеоборотные активы	258 748	79,4	242 511	84,0	- 16 237	- 6,3
Запасы	7	0,0	-	-	- 7	- 100
Дебиторская задолженность (до 12 мес.)	961	0,3	870	0,3	- 91	- 9,5
Краткосрочные финансовые вложения	64 399	19,8	39 189	13,6	- 25 210	- 0,4
Денежные средства	1 684	0,5	6 136	2,1	4 452	264,4
Итого оборотные активы	67 051	20,6	46 195	16,0	- 20 856	- 31,1
БАЛАНС	325 799	100	288 706	100	- 37 093	- 11,4
Уставный капитал	10 000	3,7	12 500	4,3	2 500	25,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(40)	0,0	(1 236)	- 0,4	- 1 196	- 2 990,0
Переоценка внеоборотных активов	43 919	13,5	43 919	15,2	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	182	0,0	31 123	10,8	30 941	17 000,5
Резервный капитал	500	0,2	500	0,2	-	-
Нераспределенная прибыль	177 615	54,5	174 336	60,4	- 3 279	- 1,9
Капитал и резервы	232 175	71,3	261 142	90,5	28 967	12,5
Отложенные налоговые обязательства	21 238	6,5	16 158	5,6	- 5 080	- 0,2
Долгосрочные займы и кредиты	21 238	6,5	16 158	5,6	- 5 080	- 0,2
Займы и кредиты	5 900	1,8	-	-	- 5 900	- 100
Кредиторская задолженность	60 069	18,4	4 989	1,7	- 55 080	- 91,7
Задолженность учредителям	6 417	2,0	6 417	2,2	-	-
Краткосрочные обязательства	72 386	22,2	11 406	3,9	- 60 980	- 84,2
БАЛАНС	325 799	100	288 706	100	- 37 093	11,4

На основании данных финансовой отчетности были рассчитаны аналитические коэффициенты, характеризующие результаты финансовой и хозяйственной деятельности Общества. Произведенный анализ полученных коэффициентов показал, что финансовое состояние ОАО «Компания Гермес» является

устойчивым. 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 2012 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.

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

Заинтересованные лица (члены Совета директоров)	Сведения по сделке	Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки
П.Г. Плавник	Заключение с ООО «Промышленно-инновационная компания «Звезда» (Заемщик) договора займа на сумму 9.000.000,00 (Девять миллионов) рублей, на следующих условиях: процентная ставка– 8 % годовых, срок предоставления займа – до 31.08.2012.	Совет директоров, протокол № 5/ЗС от 02.02.2012
А.П. Шабалина	Заключение с ЗАО «Инфо-инвест» (Исполнитель) Договора на консультационное обслуживание на следующих условиях: стоимость обслуживания 7000,00 (Семь тысяч) рублей в квартал, срок действия договора до 31.12.2012, возможна пролонгация на неопределенный срок.	
Данилов Г.А. Кузьмин Ю.А. Нестерук И.А. Плавник П.Г. Хромов О.В.	Заключение с ОАО «ОРР «Веста» (Заемщик) договора займа на сумму 500.000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, на следующих условиях: процентная ставка – 8 % годовых, срок предоставления займа – до 31.12.2012.	
Данилов Г.А. Кузьмин Ю.А. Нестерук И.А. Плавник П.Г. Хромов О.В.	Заключение с ОАО «ОРР «Веста» договора купли-продажи ценных бумаг ОАО «Компания Гермес»: акций обыкновенных именных, государственный регистрационный номер 1-01-00403-А в количестве 147 штук по цене 2000,00 рублей за одну акцию на общую сумму 294 000,00 рублей.	Совет директоров, протокол № 6/ЗС от 03.12.2012
	Заключение с ОАО «ОРР «Веста» договора купли-продажи ценных бумаг ОАО «Компания Гермес»: акций обыкновенных именных, государственный регистрационный номер 1-01-00403-А в количестве 345 штук по цене 2000,00 рублей за одну акцию на общую сумму 690 000,00 рублей.	

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.

Совет директоров ОАО «Компания Гермес» избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания Гермес» 27 июня 2012 года в составе 9 человек. Данилов Геннадий Андреевич был избран Председателем Совета директоров 27 июня 2012 года (протокол № 1).

1. Гнеденко Петр Александрович – финансовый директор ОАО «ЗВЕЗДА», 1970 г.р. Доли в уставном капитале нет.
2. Данилов Геннадий Андреевич – председатель Совета директоров ОАО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», 1949 г.р. Доли в уставном капитале нет.
3. Кузьмин Юрий Анатольевич - помощник Генерального директора ОАО «ЗВЕЗДА» по экономической безопасности, 1957 г. р. Доли в уставном капитале нет.
4. Курнаков Владимир Борисович – президент ОАО «Промышленная компания «Гермес-Союз»,

- 1952 г.р. Доли в уставном капитале нет.
5. Нестерук Ирина Александровна – Директор ООО «ДИП-Аудит», 1969 г.р. Доли в уставном капитале нет.
 6. Первушин Владимир Петрович – советник ОАО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», 1936 г.р. Доли в уставном капитале нет.
 7. Плавник Павел Гарьевич - директор ОАО «Компания Гермес», 1962 г.р. Доля в уставном капитале – 19,66 %.
 8. Хромов Олег Вадимович – директор ООО «ДИП», 1957 г.р. Доли в уставном капитале нет.
 9. Шабалина Альбина Петровна – директор ЗАО «Инфо-инвест», 1972 г.р. Доли в уставном капитале нет.

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило.

В отчетном году сделок по отчуждению членами Совета директоров акций акционерного общества не было.

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 – 19,66 %.

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 ОАО «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 ОАО «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 «Компании Гермес» 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.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2012

12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей

Количество размещенных акций по состоянию на 31.12.2012

12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук

Номинальная стоимость одной акций

1 (Один) рубль

Реестродержатель

Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор»

Местонахождение:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Номер лицензии № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 г., без ограничения срока деятельности

Телефоны: (812) 367-44-12, 362-73-77

Факс: (812) 367-42-74

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДИП-Аудит»

Местонахождение:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11206064823.

Телефон: (812) 703-00-70

Факс: (812) 703-00-75

Банковские реквизиты

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», филиал «Пролетарский»

Место нахождения:

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

р/сч 40702810147000001933

к/сч 30101810900000000790

БИК 044030790