

УТВЕРЖДЕН  
решением годового общего собрания акционеров  
от 15 июня 2015 г. протокол № 41

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО «Компания Гермес»  
от 06 мая 2015 г. протокол № 3

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности за 2014 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 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».

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 2014 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 2015 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 5 заседания, на которых принимались решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

**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 2015 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 2015 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 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 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.

В 2014 году доходы ОАО «Компания Гермес» составили 10 701 тыс. руб., расходы – 7 711 тыс. руб., чистая прибыль отчетного периода – 2 990 тыс. руб. В составе доходов 62,8 % на выручку от реализации услуг; 37,2 % на проценты к получению по выданным займам.

По сравнению с 2013 годом выручка по основному виду деятельности выросла на 19 тыс. руб. (с 6 697 тыс. руб. до 6 716 тыс. руб.); проценты к получению увеличились в 1,5 раза (с 2 726 тыс. руб. до 3 985 тыс. руб.); прочие доходы за отчетный период отсутствуют (в 2013 году составляли 20 928 тыс. руб.).

В составе расходов управленческие расходы составили 61,1 %; прочие расходы 25,1 %; налог на прибыль и аналогичные платежи 13,8 %.

Управленческие расходы увеличились в 1,1 раз (с 4 435 тыс. руб. до 4 715 тыс. руб.); прочие расходы сократились в 30,7 раза (с 59 286 тыс. руб. до 1 933 тыс. руб.); налог на прибыль уменьшился в 4,5 раза (с 4 736 тыс. руб. до 1 063 тыс. руб.).

**Таблица 1. Доходы и расходы ОАО «Компания Гермес» за 2013-2014 гг.**

Показатели	2013 год		2014 год		Изменение	
	тыс. руб.	% к ито- гу	тыс. руб.	% к ито- гу	тыс. руб.	%
Выручка от реализации, в т.ч.	6 697	22,1	6 716	62,8	19	0,3
Проценты к получению	2 726	9,0	3 985	37,2	1 259	46,2
Доходы от участия в других орга- низациях	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	20 928	68,9	0	0	-20 928	-100
<b>Итого доходов</b>	<b>30 351</b>	<b>100,0</b>	<b>10 701</b>	<b>100,0</b>	<b>- 19 650</b>	<b>- 64,7</b>
Управленческие расходы	4 435	6,5	4 715	6,5	280	6,3
Прочие расходы	59 286	86,6	1 933	86,6	- 57 353	- 96,7
Налог на прибыль и аналогичные платежи	4 736	6,9	1 063	6,9	- 3 673	- 77,6
<b>Итого расходов</b>	<b>68 457</b>	<b>100</b>	<b>7 711</b>	<b>100</b>	<b>- 60 746</b>	<b>- 88,7</b>

За год стоимость активов увеличилась в 1,01 раза с 249 911 тыс. руб. до 252 264 тыс. руб. Прирост произошел по следующим статьям: «Денежные средства» в 4,1 раз (с 871 тыс. руб. до 3 589 тыс. руб.); «Краткосрочные финансовые вложения» в 1,01 раз (с 62 873 тыс. руб. до 63 271 тыс. руб.). Снижение по статьям: «Прочие оборотные активы» в 9,5 раз (с 19 тыс. руб. до 2 тыс. руб.); «Дебиторская задолженность» в 1,6 раз (с 648 тыс. руб. до 404 тыс. руб.); «Основные средства» в 0,98 раз (с 26 963 тыс. руб. до 26 461 тыс. руб.). Без изменения по отношению к предыдущему году остались следующие статьи: «Долгосрочные финансовые вложения» (155 367 тыс. руб.); «Отложенные налоговые активы» (471 тыс. руб.).

В источниках средств (пассивах) произошло увеличение по статьям: «Нераспределенная прибыль» в 1,02 раза (с 147 476 тыс. руб. до 150 467 тыс. руб.); по статьям «Кредиторская задолженность» произошло снижение в 1,3 раза (с 3 053 тыс. руб. до 2 416 тыс. руб.); «Отложенные налоговые обязательства» не изменились и составили 4 922 тыс. руб..

В структуре пассивов по-прежнему большая часть приходится на нераспределенную прибыль – 59,6 % (годом ранее 59,0 %); уставный капитал составляет 5,0 % (без изменений); отложенные налоговые обязательства 2,0 % (без изменений); кредиторская задолженность 0,96% (годом ранее 1,2 %); задолженность перед акционерами составила 2,5 % (без изменений); добавочный капитал – 12,3 % (годом ранее 12,5%); переоценка внеоборотных активов 17,4 % (годом ранее 17,6%); резервный капитал – 0,2 % (без изменений).

**Таблица 2. Динамика основных статей активов и пассивов ОАО «Компания Гермес» за 2014 г.**

Статьи баланса	на 1 января 2014 года		на 1 января 2015 года		Прирост за год, тыс. руб.	2014 г. в % к 2013 г.
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу		

Основные средства	26 963	10,8	26 461	10,5	- 502	- 1,86
Незавершенное строительство	2 700	1,1	2 700	1,1	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	155 367	62,1	155 367	61,5	-	-
Отложенные налоговые активы	471	0,2	471	0,2	-	-
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>185 500</b>	<b>74,2</b>	<b>184 998</b>	<b>73,3</b>	<b>- 502</b>	<b>- 0,3</b>
Дебиторская задолженность (до 12 мес.)	648	0,2	404	0,2	- 244	- 37,7
Краткосрочные финансовые вложения	62 873	25,2	63 271	25,1	398	0,6
Денежные средства	871	0,3	3 589	1,3	2 718	312,1
Прочие оборотные активы	19	0,1	2	0,1	- 17	- 89,5
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>64 411</b>	<b>25,8</b>	<b>67 266</b>	<b>26,7</b>	<b>2 855</b>	<b>4,4</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>249 911</b>	<b>100</b>	<b>252 264</b>	<b>100</b>	<b>2 353</b>	<b>0,9</b>
Уставный капитал	12 500	5,0	12 500	5,0	-	-
Переоценка внеоборотных активов	43 919	17,6	43 919	17,4	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	31 123	12,5	31 123	12,3	-	-
Резервный капитал	500	0,2	500	0,2	-	-
Нераспределенная прибыль	147 476	59,0	150 467	59,6	2 991	2,0
<b>Капитал и резервы</b>	<b>235 518</b>	<b>94,3</b>	<b>238 509</b>	<b>94,5</b>	<b>2 991</b>	<b>2,0</b>
Отложенные налоговые обязательства	4 922	2,0	4 922	2,0	-	-
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>4 922</b>	<b>2,0</b>	<b>4 922</b>	<b>2,0</b>	-	-
Кредиторская задолженность	3 053	1,2	2 416	1,0	- 637	-20,9
Задолженность учредителям	6 417	2,5	6 417	2,5	-	-
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>9 470</b>	<b>3,7</b>	<b>8 833</b>	<b>3,5</b>	<b>- 637</b>	<b>-20,9</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>249 911</b>	<b>100</b>	<b>252 264</b>	<b>100</b>	<b>2 353</b>	<b>0,9</b>

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 стабильным. Общество является платежеспособным, не имеет просроченной задолженности перед поставщиками и другим расчетам.

**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
Плавник Павел Гарьевич	Заключение с ЗАО «Техноприбор-М» (Заёмщик) договора займа на сумму 4.000.000,00 (Четыре миллиона) рублей, на следующих условиях: процентная ставка –	Совет директоров, протокол № 1/3С от 24.10.2014

	8,25 % годовых, срок предоставления займа – до 30.11.2015.	
--	--	--

**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» 20 июня 2014 года в составе 9 человек. Данилов Геннадий Андреевич был избран Председателем Совета директоров 20 июня 2014 года (протокол № 1).

1. Артамонова Валентина Павловна – финансовый директор ЗАО «МСК «Звезда», 1984 г.р. Доли в уставном капитале нет.
2. Волков Михаил Александрович – заместитель генерального директора ОАО «ЗВЕЗДА» по общим вопросам, 1945 г.р. Доли в уставном капитале нет.
3. Данилов Геннадий Андреевич – председатель Совета директоров ОАО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», 1949 г.р. Доли в уставном капитале нет.
4. Кузьмин Юрий Анатольевич - помощник Генерального директора ОАО «ЗВЕЗДА» по экономической безопасности, 1957 г. р. Доли в уставном капитале нет.
5. Курнаков Владимир Борисович – президент ОАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», 1952 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 31.12.2014***

12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей

*Количество размещенных акций по состоянию на 31.12.2014*

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», дополнительный офис «Пролетарский»

*Место нахождения:*

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

р/сч 40702810147000001933

к/сч 30101810900000000790

БИК 044030790