

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров
от 22 июня 2016 г. протокол № 42

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Компания Гермес»
Протокол № 3 от «19» мая 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности за 2015 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 МЧС 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 2015 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 2016 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 три заседания Совета директоров, на которых принимались решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

В 2015 году ОАО «Компания Гермес» завершило процедуру размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-01-00403-А-003D в количестве 12 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) штук. Государственная регистра-

ция отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг осуществлена Северо-Западным главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 29 декабря 2015 года.

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 2016 год остаются актуальными задачи по разработке и реализации стратегических программ их развития, освоению современных методов управления производством, 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 минимуму проводится диверсификация портфеля. Уменьшение риска, однако, уменьшает и доходы. Таким образом, при снижении риска доходы должны быть оптимизированы.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Компания Гермес» в 2015 году

В 2015 году доходы ОАО «Компания Гермес» составили 11 321 тыс. руб., расходы – 10 376 тыс. руб., чистая прибыль отчетного периода – 171 215 тыс. руб. В составе доходов 63,1 % на выручку от реализации услуг; 36,9 % на проценты к получению по выданным займам.

По сравнению с 2014 годом выручка по основному виду деятельности выросла на 422 тыс. руб. (с 6 716 тыс. руб. до 7 138 тыс. руб.); проценты к получению увеличились в 1,1 раза (с 3 985 тыс. руб. до 4 183 тыс. руб.); прочие доходы за отчетный период отсутствуют (в 2014 году также отсутствовали).

В составе расходов управленческие расходы составили 45,2 %; проценты к уплате составили 1,3 %; прочие расходы 43,6 %; налог на прибыль и аналогичные платежи 9,9 %.

Управленческие расходы уменьшились (с 4 715 тыс. руб. до 4 687 тыс. руб.); прочие расходы увеличились в 2,3 раза (с 1 933 тыс. руб. до 4 518 тыс. руб.); налог на прибыль уменьшился (с 1 063 тыс. руб. до 1 032 тыс. руб.).

Таблица 1. Доходы и расходы ОАО «Компания Гермес» за 2014-2015 гг.

Показатели	2014 год		2015 год		Изменение	
	тыс. руб.	% к ито-гу	тыс. руб.	% к ито-гу	тыс. руб.	%
Выручка от реализации	6 716	62,8	7 138	63,1	422	6,3
Проценты к получению	3 985	37,2	4 183	36,9	198	5,0
Доходы от участия в других ор-ганизациях	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	
Итого доходов	10 701	100,0	11 321	100,0	620	5,8
Управленческие расходы	4 715	6,5	4 687	45,2	-28	0,6
Прочие расходы	1 933	86,6	4 518	43,5	2 585	- 133,7
Налог на прибыль и аналогич-ные платежи	1 063	6,9	1 032	9,9	31	2,9
Проценты к уплате			139	1,3	-139	-100
Итого расходов	7 711	100	10 376	100,0	2 665	34,6

За год стоимость активов увеличилась в 1,85 раза с 252 264 тыс. руб. до 640 986 тыс. руб. Увеличился удельный вес по статье: «Денежные средства» в 2,8 раза (с 3 589 тыс. руб. до 10 284 тыс. руб.) «Долгосрочные финансовые вложения» увеличились в 2,4 раза и составили 367 340 тыс. руб.; «Дебиторская задолженность» сократилась в 0,76 раза (с 404 тыс. руб. до 307 тыс. руб.); «Основные средства» сократились в 0,98 раза (с 26 461 тыс. руб. до 26 071 тыс. руб.). Прирост произошел по следующим статьям: «Краткосрочные финансовые вложения» в 3,74 раза (с 63 271 тыс. руб. до 236 503 тыс. руб.); «Отложенные налоговые активы» уменьшились и составили 465 тыс. руб. (с 471 тыс. руб. до 465 тыс. руб.); «Прочие оборотные активы» увеличились в 8 раз (с 2 тыс. руб. до 16 тыс. руб.).

В источниках средств (пассивах) произошло увеличение по статьям: «Расчеты в период эмиссии» в (с 0 тыс. руб. до 174 875 тыс. руб.), «Нераспределенная прибыль» в 2,14 раза (с 150 467 тыс. руб. до 321 682 тыс. руб.); по статьям «Кредиторская задолженность» произошло увеличение в 1,02 раза (с 2

416 тыс. руб. до 2 459 тыс. руб.); «Отложенные налоговые обязательства» увеличились в 9,65 раза (с 4 922 тыс. руб. до 47 511 тыс. руб.).

В структуре пассивов по-прежнему большая часть приходится на нераспределенную прибыль – 50,2 % (годом ранее 59,6 %); уставный капитал составляет 2,0 % (годом ранее 5,0 %); отложенные налоговые обязательства 7,4 % (годом ранее 2,0 %); кредиторская задолженность 0,4 % (годом ранее 0,96 %); задолженность перед акционерами составила 1,0 % (годом ранее 2,5 %); добавочный капитал – 4,8 % (годом ранее 12,3%); переоценка внеоборотных активов 6,9 % (годом ранее 17,4%); резервный капитал – 0,1 % (годом ранее 0,2%), расчеты в период эмиссии – 27,2 % (годом ранее 0).

Таблица 2. Динамика основных статей активов и пассивов ОАО «Компания Гермес» за 2015 г.

Статьи баланса	на 1 января 2015 года		на 1 января 2016 года		Прирост за год, тыс. руб.	2015 г. в % к 2014 г.
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу		
Основные средства	26 461	10,5	26 071	4,1	- 390	- 1,47
Незавершенное строительство	2 700	1,1	0		-2 700	-100
Долгосрочные финансовые вложения	155 367	61,5	367 340	57,2	211 973	136,43
Отложенные налоговые активы	471	0,2	465	0,1	-6	-1,3
Итого внеоборотные активы	184 998	73,3	393 877	61,4	208 879	112,91
Дебиторская задолженность (до 12 мес.)	404	0,2	307	0,1	-97	-24
Краткосрочные финансовые вложения	63 271	25,1	236 503	36,9	173 232	273,8
Денежные средства	3 589	1,3	10 284	1,5	6 695	186,5
Прочие оборотные активы	2	0,1	16	0,1	14	700
Итого оборотные активы	67 266	26,7	247 110	38,6	179 844	267,4
БАЛАНС	252 264	100	640 986	100	388 722	154,1
Уставный капитал	12 500	5,0	12 500	2	-	-
Расчеты в период эмиссии			174 875	27,2	174 875	174,9
Переоценка внеоборотных активов	43 919	17,4	43 919	6,9	-	
Добавочный капитал (без переоценки)	31 123	12,3	31 123	4,8	-	
Резервный капитал	500	0,2	500	0,1	-	
Нераспределенная прибыль	150 467	59,6	321 682	50,2	171 215	113,8
Капитал и резервы	238 509	94,5	584 599	91,2	346 090	145,1
Отложенные налоговые обязательства	4 922	1,9	47 511	7,4	42 589	865,3
Долгосрочные обязательства	4 922	1,9	47 511	7,4	42 589	865,3
Кредиторская задолженность	2 416	1,2	2 459	0,4	43	1,8
Задолженность учредителям	6 417	2,4	6 417	1,0	0	0
Краткосрочные обязательства	8 833	3,6	8 876	1,4	43	0,5
БАЛАНС	252 264	100	640 986	100	388 722	154,1

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.

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 2015 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.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

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 – финансовый директор ЗАО «МСК «Звезда», 1984 г.р. Доли в уставном капитале нет.
2. Волков Михаил Александрович – заместитель генерального директора ПАО «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 ПАО «ЗВЕЗДА» по экономической безопасности, 1957 г. р. Доли в уставном капитале нет.
5. Курнаков Владимир Борисович – президент ПАО «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 – 9,83 %.
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 – 9,83 %.

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 дирек-

торов 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 членом 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 31.12.2015

25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей

Количество размещенных акций по состоянию на 31.12.2015

25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной акций

1 (Один) рубль

Реестродержатель

Санкт-Петербургский филиал АО «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 № 045-13951-000001 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

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