

ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Промышленная компания «Гермес-Союз»

по итогам 2015 года

(Предварительно утвержден решением Совета директоров 15.04.2016г.)

г. Москва,
2016г.

Настоящий Отчет ПАО "Промышленная компания "Гермес-Союз" содержит фактические сведения о деятельности Общества в 2014 году, оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий, перспектив развития отрасли экономики в которой Общество осуществляет основную деятельность, в том числе планов Общества.

Отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества 15 апреля 2016 года.

Основные сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование Общества - *Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"*.

Место нахождения Общества: *107023, г.Москва, ул.Суворовская, дом 6, корп.7.*

Почтовый адрес Общества: *107023, г.Москва, ул.Суворовская, дом 6, корп.7.*

Адрес страниц в сети "Интернет", на которой осуществляется раскрытие информации ПАО "ПК "Гермес-Союз": www.hermes-souz.narod.ru;
[http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888,](http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888)

Основной государственный регистрационный номер 1027700339369, внесено в Единый государственный реестр 21 октября 2002г. Управлением МНС России по г.Москве.

Свидетельство о государственной регистрации номер 032.562 от 15 июня 1994г., выдано Московской регистрационной палатой.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

ПАО "ПК "Гермес-Союз" осуществляет основную деятельность в области инвестирования в промышленность. Общество, в силу имущественного права, имеет возможность прямо или косвенно контролировать производственную деятельность ряда предприятий, в том числе, по проектированию и строительству скоростных судов на подводных крыльях, воздушной каверне и подушке и обеспечению их двигательными установками.

Основной ассортимент предлагаемой на рынок продукции предназначен для перевозки пассажиров на скоростных линиях, а также погранохраны, рыбоохраны, экологических, спасательных служб и прочих аналогичных по задачам ведомств, имеющих недостаточное бюджетное финансирование.

Возможная экспортная составляющая ограничена, в том числе, действующим законодательством РФ в области поставок за рубеж продукции двойного назначения.

Развитие событий в отрасли зависит от развития российской экономики в целом, мировых цен на энергоносители, развития внешнеполитической и внутривнутриполитической ситуации, изменений действующего налогового законодательства.

В результате целенаправленной работы в период первой волны приватизации Общество приобрело пакеты акций группы предприятий и организаций скоростного судостроения:

В 1994 году на базе ПАО "ПК "Гермес-Союз" была образована Финансово-Промышленная группа "Скоростной флот", в которую вошли десять предприятий судостроительного профиля. Управляющей организацией ФПГ является ОАО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот".

Дальнейшая политика прямого инвестирования, проводимая ПАО "ПК "Гермес-Союз" позволила обеспечить защиту патентного приоритета России на достижения в области скоростного судостроения, обновление материальной базы предприятий и организаций до уровня, соответствующего мировым стандартам, сохранение кадрового потенциала.

В результате предпринятых совместных усилий предприятия ФПГ выиграли в 2015 году ряд конкурсов и получили госзаказы на строительство кораблей и катеров для МЧС, ВМФ и погранслужбы, в том числе для ряда зарубежных стран.

Предприятия, контролируемые ПАО «ПК «Гермес-Союз» и его корпоративными партнерами находятся в удовлетворительном финансовом состоянии.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Участие в реструктуризации ФПГ «Скоростной флот», создание единой системы управления и контроля на связанных с ПК предприятиях в рамках ФПГ;
- Организация новых форм маркетинга и сбыта продукции промышленных предприятий, в управлении которыми принимает участие ПК;
- Реструктуризация инвестиционного портфеля ПК;
- Приведение реестра акционеров Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Отраслевые риски

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.

Правовые риски

Данная группа рисков может иметь место при изменении сложившейся судебной практики взаимоотношений акционерного общества и его акционеров.

Изменение налогового законодательства повлечет за собой изменение финансовых результатов деятельности Общества.

Результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества

Прибыль и убытки

Наименование показателя	Значение показателя
Выручка, тыс.руб.	1 433
Управленческие расходы, тыс.руб.	(3 245)
Прочие доходы, тыс.руб.	3 205
Прочие расходы, тыс.руб.	(436)
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	957
Текущий налог на прибыль, тыс.руб.	(248)
Изменение отложенных налоговых активов, тыс.руб.	(24)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб.	685

На низкую эффективность деятельности Общества длительное время существенное влияние оказывает то обстоятельство, что произведенные инвестиции в акционированные предприятия, в том числе судостроительные, не имеют должной отдачи из-за незначительного платежеспособного спроса на продукцию этих предприятий в Российской Федерации.

Основные статьи управленческих расходов Общества в 2015 году, тыс. рублей

Аренда помещений	375
Ведение реестра акционеров	419
Заработная плата	1 174
Единый социальный налог	355
Услуги связи, информационное обслуживание	123
Аудиторское обслуживание	183
Проведение общих собраний акционеров	352
Налоги и сборы	130
Прочие расходы	134
Всего:	3 245

Ликвидность Общества характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	Размер показателя
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	87 711
Коэффициент финансовой зависимости (характеризует долю заемных средств в общей сумме используемых в деятельности средств)	0,19
Индекс постоянного актива (характеризует соответствие величины внеоборотных активов величине капитала)	0,17
Текущий коэффициент ликвидности (характеризует общую обеспеченность оборотными средствами для ведения деятельности и погашения срочных обязательств, нормативное значение >2)	9,80
Быстрый коэффициент ликвидности (характеризует общую обеспеченность быстро ликвидными оборотными средствами для погашения срочных обязательств, нормативное значение >2)	9,80

Размер и структура капитала и оборотных средств Общества:

- размер уставного капитала, соответствующий учредительным документам Общества – 110 000 тыс.руб.;
- размер резервного капитала Общества – 3 тыс.руб.;

- размер добавочного капитала Общества – 12 120 тыс.руб.;
- сумма чистых активов Общества составляет 105 460 тыс.руб.

Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются краткосрочные займы и собственные свободные средства.

Финансовые вложения Общества:

Общая сумма финансовых вложений Общества составляет 99 949 тыс.руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Общества -55 948 тыс.руб.

Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 20 процентами уставного капитала

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Вектор"*

Место нахождения: *107023, Москва, ул. Суворовская, д. 6*

Доля в уставном капитале юридического лица: *87,0 %*

Сфера деятельности: *профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Лизинговая компания "Звезда"*

Место нахождения: *107023, Москва, ул. Суворовская, д. 6*

Доля в уставном капитале юридического лица: *90.02 %*

Сфера деятельности: *лизинговая деятельность*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Гипрометиз"*

Место нахождения: *197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 15*

Доля в уставном капитале юридического лица: *15.32 %*

Сфера деятельности: *проектирование предприятий металлообработки*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Регион"*

Место нахождения: *214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 9*

Доля в уставном капитале юридического лица: *23.01 %*

Сфера деятельности: *транспортировка, хранение и сбыт ГСМ*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Редан"*

Место нахождения: *197228, Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 46*

Доля в уставном капитале юридического лица: *38.70 %*

Сфера деятельности: *проектирование и строительство маломерных судов*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Лента"*

Место нахождения: *107023, Москва, ул. Суворовская, д. 6*

Доля в уставном капитале юридического лица: *43,59 %*

Сфера деятельности: *сдача в аренду нежилых помещений*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"*

Место нахождения: *107023, Москва, ул. Суворовская, д. 6*

Доля в уставном капитале юридического лица: *20.0 %*

Сфера деятельности: *проектирование и строительство скоростных судов*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество НПП "Техноприбор"*

Место нахождения: *214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 9*

Доля в уставном капитале юридического лица: 36.75 %

Сфера деятельности: *приборостроение*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Тюменское предприятие вычислительной техники"*

Место нахождения: *625013, Тюмень, ул. Энергетиков, 42а*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25,0 %

Сфера деятельности: *приборостроение*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Голынковский завод "Стеклоприбор"*

Место нахождения: *216740, Смоленская обл., Руднянский р-н, п. Голынки, ул. Витебская*

Доля в уставном капитале юридического лица: 22.03 %

Сфера деятельности: *производство приборов из стекла*

Лица, входящие в состав органов управления Общества

Члены совета директоров Общества

Председатель: *Данилов Геннадий Андреевич*

Члены совета директоров:

Винокуров Игорь Владимирович, год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

2007 - наст. время –председатель Общественного совета ПАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"

Данилов Геннадий Андреевич, год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

2010 – наст. время –советник ОАО "Центральная компания Финансово-промышленной группы "Скоростной флот"

Куликов Вадим Павлович, год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:

2005 – наст. время –генеральный директор ОАО «Центральная компания Финансово-промышленной группы "Скоростной флот"

Курнаков Владимир Борисович, год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:

2000 - наст. время –президент ПАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"

Лебедева Елена Александровна, год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

2005 - наст. время –директор Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Новый регистратор»

Первушин Владимир Петрович, год рождения: 1935

Должности за последние 5 лет:

2010 – наст. время –председатель совета директоров ОАО "Центральная компания Финансово-промышленной группы "Скоростной флот"

Плавник Павел Гарьевич, год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

1993 – наст. время –директор ОАО "Компания Гермес"

Ральков Владимир Яковлевич

Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:

2009 - наст. время –заместитель генерального директора ОАО "Смоленский завод Кентавр», г. Смоленск

Единоличный исполнительный орган –президент.

Курнаков Владимир Борисович, год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:

2000 - наст. время –президент ПАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ДИП-Аудит"*

Место нахождения: *192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11206064823.*

Адрес электронной почты: *dip@peterlink.ru*

Сведения о реестре акционеров Общества

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется специализированным регистратором: **-Санкт-петербургский филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: 192012, г.С.-Петербург, ул. Бабушкина, 123.** Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №10-000-1-00339 от 30 марта 2006г., без ограничения срока действия. Головная организация регистратора находится в г. Москве.

С мая 1998 года Обществом, совместно с регистратором проводится работа по переходу на бездокументарную форму обращения ценных бумаг.

Работают филиалы регистратора в городах: Благовещенске, Владивостоке, Курске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Рязани, Салехарде, Тюмени, Чебоксарах.

По состоянию на 31.12.2015 года анкеты зарегистрированных лиц ПАО «ПК «Гермес-Союз» актуализированы 73 821 акционерам, из них 60 юридическим лицам, владеющим в совокупности 2 млн. 580 тысячами акций.

Общество не имеет намерений ограничивать процесс перехода на бездокументарную форму обращения ценных бумаг какими-либо сроками.

Президент

В.Б.Курнаков