

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «ПК «Гермес-Союз» 28.06.2019г.
(Протокол № 44)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ГЕРМЕС-СОЮЗ» ПО ИТОГАМ 2018 г

Положение акционерного общества в отрасли.

ПАО "ПК "Гермес-Союз" осуществляет основную деятельность в области инвестирования в промышленность и недвижимость.

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, рыбоохраны, экологических, спасательных служб и прочих аналогичных по задачам ведомств, имеющих недостаточное бюджетное финансирование.

Основной объем продукции производится по государственным оборонным заказам.

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

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 АО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот".

Объекты недвижимости, в которые инвестированы средства Общества, в основном расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Общий объем инвестиций в недвижимость составляет 22 940 тысяч рублей.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2018 году

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

Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям

1.,2. 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 2018 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.

3. В течение отчетного года Обществом приобретен пакет акций ПАО «Лента», г.Москва, в количестве 35 штук, что составляет 0.05 процентов уставного капитала эмитента.

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

По состоянию на 31.12.2018 года анкеты зарегистрированных лиц актуализированы 74 530 акционерам.

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

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.

Органы управления и работники эмитента располагаются на арендованных площадях. Транспорт, принадлежащий эмитенту сдан в аренду.

Перспективы развития акционерного общества

С целью повышения доходности судостроительных предприятий эмитента, необходимо активно выходить на рынки зарубежных стран с неразвитым судостроением не только с готовой продукцией, но и с инвестициями в инфраструктуру эксплуатации и ремонта. Такая работа успешно ведется пока только в Туркменистане и республике Ангола.

Задач развития на рынке недвижимости не ставится, главным становится удержание существующих позиций и решение внутренних проблем.

Существующее положение в экономике не позволяет одновременно с повышением расходов арендодателя существенно повышать арендные ставки.

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

Годовое Общее собрание акционеров Общества 08 июня 2018 года приняло решение: «Дивиденды за 2017 год не выплачивать».

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

2.4.1. Отраслевые риски.

Риски вложения в судостроительную отрасль:

- традиционно низкая доходность судостроительных предприятий.
- монопольная зависимость предприятий от госзаказов.

- незначительный внутренний рынок гражданской продукции.

Риски вложения в недвижимость:

Основные риски связаны с изменением законодательства в сторону увеличения налогов на землю и недвижимость, которые особенно велики в столичных городах, и общем спаде деловой активности с периоды экономических кризисов.

Несмотря на негативные факторы, вложения в недвижимость можно отнести к наиболее безрисковым инвестициям общества.

2.4.2. Страновые и региональные риски.

Общество и ее дочерние компании не имеют структурных подразделений и инвестиций в зарубежных странах.

В обозримом будущем риски для инвестиций Общества в России будут оставаться на низком уровне.

2.4.3. Финансовые риски.

Из финансовых рисков наибольшее влияние оказывает резкая девальвация рубля. Однако этот фактор действует разнонаправлено. Девальвация рубля ведет к существенному удорожанию зарубежных комплектующих в судостроении, но одновременно к удешевлению (в долларовом выражении) производства продукции. В целом, в секторе строительства скоростных судов и катеров девальвация ведет к переориентации поставок продукции за рубеж.

Общество не пользуется кредитами (том числе валютными), поэтому изменения процентных ставок и курса рубля на его финансовое состояние существенно не влияют.

2.4.3. Правовые риски.

Риски для Общества, связанные с валютным, налоговым законодательством минимальны. Изменение правил таможенного контроля и введение повышенных пошлин может негативно отразиться на доходности инвестиций в судостроение.

Главным риском для Общества с количеством акционеров более 500 тысяч является изменения в корпоративном законодательстве. Так, изменение или отмена некоторых норм, содержащихся в “Законе об акционерных обществах”, может сделать невозможным дальнейшее существование Общества.

2.4.5. Риски потери деловой репутации

За 25-ти летнюю историю общество и его дочерние предприятия зарекомендовали себя как добросовестные поставщики товаров и услуг. Поэтому риск потери деловой репутации в настоящее время незначителен.

2.4.6. Стратегический риск

Общество в конце девяностых и начале двухтысячных годов понесло известные потери, связанные с преимущественно производственным характером деятельности дочерних предприятий –объектов инвестирования. В настоящее время дочерние предприятия Общества финансово устойчивы и имеют достаточно ресурсов для расширения производства товаров и услуг в случае выхода экономики России из состояния стагнации.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Судебные процессы, в которых участвует Общество, связаны с корпоративным правом и не несут риска для существования Общества и его финансовой устойчивости.

В настоящее время у Общества и его дочерних предприятий нет долгов и нет хозяйственных споров с третьими лицами. Риск возникновения споров и долгов сведен к минимуму.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Общество не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

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

Состав Совета директоров акционерного общества

В Обществе образован Совет директоров численностью 9 человек
Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было

Председатель: Данилов Геннадий Андреевич

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Основное место работы: Акционерное общество «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», советник

Доля в уставном капитале эмитента: 0,07%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,07%

Богаткина Ирина Анатольевна

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Основное место работы: Открытое акционерное общество «Техноприбор», г.Смоленск, директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Винокуров Игорь Владимирович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лента-Сервис», советник

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Куликов Вадим Павлович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Основное место работы: Акционерное общество «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Курнаков Владимир Борисович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Основное место работы: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз", президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Лебедева Елена Александровна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Основное место работы: Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор», директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Первушин Владимир Петрович

Год рождения: 1935

Образование: *высшее*

Основное место работы: Акционерное общество "Центральная компания Финансово-промышленной группы "Скоростной флот", председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Плавник Павел Гарьевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Компания Гермес», Санкт-Петербург, директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Ральков Владимир Яковлевич

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Основное место работы: Публичное акционерное общество "Смоленский завод «Кентавр», г. Смоленск, Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Курнаков Владимир Борисович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Основное место работы: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз", президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

«Положением о Совете директоров» эмитента предусмотрена компенсация расходов членов Совета директоров, связанных с исполнением ими функций директоров Общества за время, затрачиваемое на подготовку к заседаниям Совета директоров, при работе в комиссиях по поручению Совета директоров (оплата за проезд, суточные, проживание в гостинице).

Премий, комиссионных, вознаграждений за участие в работе Совета директоров Общество в отчетном году не выплачивало.

Расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров и компенсированных Обществом в течение отчетного года не было.

Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного управления

Общество не применяет Кодекс корпоративного управления.

Достоверность данных Годового отчета подтверждена ревизионной комиссией.