

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ПАО «ПК «Гермес-Союз» 17.04.2025 г.

ГODOВЫЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ГЕРМЕС-СОЮЗ» ПО ИТОГАМ 2024 г

Положение акционерного общества в отрасли.

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

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».

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 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.

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 2025 году:

1. Организация новых форм маркетинга и сбыта продукции промышленных предприятий, в управлении которыми принимает участие ПК;
2. Реструктуризация инвестиционного портфеля ПК;
- 3 Приведение реестра акционеров Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям

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

По состоянию на 03.06.2024 года анкеты зарегистрированных лиц актуализированы 76 111 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:

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

Перспективы развития акционерного общества

Основным конкурентом АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» является созданное в 2007 году АО «Объединенная судостроительная корпорация» со 100 процентным

государственным капиталом, в состав которого вошел и ряд предприятий –учредителей АО ЦК ФПГ «Скоростной флот».

Доля АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» в объеме реализации отраслевой продукции в настоящее время незначительна.

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 26 июня 2023 года приняло решение: «Дивиденды за 2022 год не выплачивать». В 2024 году решение о выплате дивидендов не принималось.

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 2023 в Обществе был образован Совет директоров численностью 9 человек.

В 2024 г. Совет директоров не избран ввиду отсутствия кворума на общем собрании акционеров.

В настоящее время, в связи с выбытием двух членов Совета директоров, в Обществе работает Совет директоров численностью 7 человек с ограниченными полномочиями (созыв общего собрания акционеров).

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: 0,0009%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0009%

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%

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

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

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.

Состояние чистых активов акционерного общества

Сведения о размере чистых активов на 31.12.2000 г. и 3 последних завершенных финансовых года.

Наименование показателя	На 31.12.2000г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022г.	На 31.12.2023г.	На 31.12.2023
Чистые активы	80 011 тыс. руб.	106 511 тыс. руб.	106 582 тыс. руб.	92 695 тыс. руб.	92 764 тыс.руб.

Причины и факторы уменьшения размера чистых активов акционерного общества.

После распада СССР Россия приняла на себя обязательства по долгам бывших союзных республик.

При нарушении кооперативных связей, низком уровне цен на нефть возникла острая нехватка бюджетных средств и произошла цепочка событий, приведшая Россию в августе 1998 к дефолту.

В 1993 году на биржу, в целях пополнения бюджета, были выпущены государственные краткосрочные облигации (ГКО) с доходностью 3-5 %, к 1996 году доходность долговых бумаг поднялась до 100 %. Деньги на выплаты по ГКО брались за счет привлечения новых вкладчиков, в том числе нерезидентов.

Пирамида ГКО начала рушиться в октябре 1997 года на фоне экономического кризиса в Юго-Восточной Азии и вывода инвесторами средств из рискованных активов.

11 августа 1998 года обрушились котировки российских ценных бумаг на биржах.

17 августа государство объявляет дефолт, предполагающий отказ от обязательств по госдолгу и девальвацию рубля.

Курс рубля по отношению к доллару упал сразу в полтора раза и с 6 рублей достиг к апрелю 1999 года значения в 25 рублей.

Общие потери корпоративного сектора экономики России составили около 33 млрд. долларов.

Потери капитала Общества составили к 2001 году почти 30 % (29 989 тыс.руб.).

На основании проведенной оценки рисков обесценения финансовых вложений по результатам аудита 2023 г. Обществом сформирован резерв в размере 12 070 тыс. руб., списана часть инвестиционного портфеля в размере 2 371 млн. руб. в связи с ликвидацией предприятий. В результате показатель финансовых вложений в акции составил 31 574 тыс. руб., а суммарный показатель финансовых вложений составил 91342 тыс. рублей.

За счет списания безнадежной задолженности дебиторская задолженность в течение года уменьшилась в 8 раз и составила на конец 2023 года 1 млн. 180 тыс. рублей.

Возможные меры повышения размера чистых активов акционерного общества.

1. Продажа акционерным обществом заинтересованным покупателям пакетов акций непрофильных предприятий.
2. Внесение акционерами денежных средств или имущества для непосредственного увеличения чистых активов.

Достоверность данных Годового отчета подтверждена ревизионной комиссией.