

УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием
акционеров ПАО «ИК «Ермак»
Протокол _____ от «___» _____ 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров ПАО «ИК «Ермак»
Протокол б/н от «18» мая 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества

«Инвестиционная компания «Ермак»

за 2022 год

Генеральный директор Тихонов Р.С.



Пермь, 2023

Общие сведения.

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»
(далее также – Общество)

Сокращенное наименование: ПАО «ИК «Ермак»

ОГРН 1025900507159, ИНН 5902113957

Код общества: 30337-D

Сведения о государственной регистрации Общества и наличии у него лицензий:

Дата государственной регистрации Общества: 27.11.1992 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 1060

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Перми
Общество не имеет лицензий.

Данные об уставном капитале Общества.

Размер уставного капитала Общества составляет 14 120 127 рублей, поделен на 14 120 127 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Адрес: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1

Тел.: (342) 212-00-44, 212-00-48

Адрес электронной почты: mail@ermak.ru

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества.

Регистратор:

Наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Адрес: 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина, 64, офис 209

Тел.: (3422) 233-01-64.

Лицензия: № 057-14025-000001 выдана 24.12.2002 г. Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

1. Положение в отрасли.

Задачей инвестиционного бизнеса является способствование движению капитала в экономике с целью его сохранения и преумножения. Деятельность инвестиционных компаний в России можно рассматривать как с точки зрения источников инвестиций (собственные или клиентские средства), направленности на получение доходов от инвестиций или от оказания услуг клиентам, так и с точки зрения используемых инструментов (прямые или портфельные инвестиции). Общество преимущественно использует собственные источники для инвестиций и управляет собственным портфелем активов. Инвестиционная деятельность осуществляется с целью получения дохода как от прироста стоимости активов Общества, так и за счет получения текущего дохода. Инструментами, с которыми работают инвестиционные компании в России, являются, прежде всего, ценные бумаги российских эмитентов: государственные и муниципальные облигации, корпоративные ценные бумаги – акции и облигации, векселя и др. К инструментам инвестирования также относятся ценные бумаги инвестиционных фондов, доли в ООО, недвижимость,

инструменты с фиксированной доходностью. В целом, Общество принимает решения с учетом обеспечения их экономической устойчивости в складывающихся условиях.

В составе активов Общества в 2022 г. присутствовали акции акционерных обществ, доли в ООО, инструменты с фиксированной доходностью. Основную часть долгосрочных финансовых вложений составляют доли в акционерных инвестиционных фондах (АИФ) ПАО «ИФ «Детство-1» и ПАО «ИФ «Защита». По данным Реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, публикуемого Банком России, к настоящему времени в Российской Федерации действуют только эти два акционерных инвестиционных фонда. Оба фонда находятся под управлением одной управляющей компании – АО «Управляющая компания «Агидель». Таким образом, у АИФ, составляющих основную часть долгосрочных вложений Общества, отсутствуют прямые конкуренты. Инвестирование в ценные бумаги неизбежно связано с различными рисками. Данные АИФ, как и само Общество, осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Результаты её подвергаются влиянию законодательных, финансовых, налоговых изменений в Российской Федерации. Макроэкономические перспективы зависят как от эффективности экономических мер и финансовых механизмов Правительства и Банка России, так и от внешних факторов, в особенности от динамики мировых цен на экспортируемые товары, и от недружественных действий иностранных государств и международных организаций в отношении Российской Федерации (далее «иностранные санкции»).

Результаты Общества зависят от ситуации на рынке ценных бумаг, который подвержен сильному влиянию макроэкономических и политических факторов. В 2022 г. существенно усилилось влияние политических факторов по сравнению с макроэкономическими. Жесткие иностранные санкции, принятые против Российской Федерации, привели к снижению экономической активности, снижению ВВП, росту инфляции. Вместе с тем, экономика РФ начала адаптироваться к сложившимся условиям, и влияние санкций привело к меньшему снижению экономики и меньшей инфляции, чем ранее прогнозировалось. По первоначальной оценке Росстат, изменение ВВП за 2022 год составило -2,1%, что лучше как ранних консервативных прогнозов 2022 года, так и более поздних скорректированных. Инфляция в конце года снизилась до 11,9%. Средний курс USD/RUB за год – 68,6 руб. за долл. Факторами адаптации стали: стабильная работа финансовой системы, благоприятный внешний спрос, перезапуск логистики, меры государственной поддержки. Изменение ключевой ставки Банка России за год составило -1%, с 8,5% до 7,5%, с максимальным подъемом до 20% в феврале-апреле 2022 г.

На рынке офисной недвижимости, где также представлено Общество, в 2022 году была относительная устойчивость на фоне неопределённости, вызванной политическими и экономическими факторами. Активность арендаторов в большей степени относилась к оптимизации и переездам, нежели к расширению. Основным трендом в структуре спроса года являлось преобладание сделок по готовым площадям (вследствие дороговизны отделки и высвобождения площадей в существующих зданиях). Ставки аренды на фоне плавного прироста доли свободных площадей оставались в целом на уровне предыдущего года, а рост могли показывать за счёт выхода более качественного предложения.

2. Приоритетные задачи деятельности.

Первоочередной задачей Общества является формирование сбалансированной по рискам и доходности структуры активов с целью сохранения и преумножения акционерного капитала.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах деятельности Общества

В 2022 г. Общество получало доходы от существующего диверсифицированного портфеля активов. Наиболее значимыми направлениями деятельности в 2022 г. явились следующие:

- Управление портфельными инвестициями Общества;
- Получение дохода от сдачи в аренду недвижимости;
- Размещение денежных средств в инструменты с фиксированной доходностью;

Долю в доходах Общества обеспечили дивидендные платежи от ПАО «ИФ «Защита», ПАО «ИФ «Детство-1».

Деятельность ООО «Проектный офис», в которые вложены активы Общества, в 2022 г. была стабильной, но дохода не принесла.

Доходы Общества в 2022 г. включали следующие основные составляющие:

- Доходы от аренды (без НДС) 1 154 тыс. руб.
- Доходы от участия в других организациях 9 412 тыс. руб.
- Агентское вознаграждение 131 тыс. руб.

По итогам 2022 г. Обществом получен убыток в сумме 18 847 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2022 г. составили 232 804 тыс. руб.

Отчёт о финансовых результатах за 2022 г. и баланс Общества на 31.12.2022 г. приведены далее.

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
АКТИВ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	4 272	231
Доходные вложения в материальные ценности		
Финансовые вложения	178 134	178 134
Отложенные налоговые активы	18 104	11 491
Прочие внеоборотные активы		
Итого по разделу I	200 510	189 856
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	3	2
в том числе:	3	2
Материалы		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		
Дебиторская задолженность	40 744	54 603
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	829	778
Расчеты с покупателями и заказчиками	2	261
Расчеты по налогам и сборам	-	17
Расчеты по социальному страхованию и обеспечения		
Расчеты с подотчетными лицами	66	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	39 847	16 047
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	37 500
в том числе : расчеты с разными дебиторами и		

кредиторами	-	37 500
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	7 984	15 596
в том числе:		
Предоставленные займы	7 984	14 346
Депозитные счета	-	1 250
Денежные средства и денежные эквиваленты	373	86
в том числе:	373	86
Расчетные счета		
Прочие оборотные активы	9	8
в том числе:		
Денежные документы	1	-
Расходы будущих периодов	8	8
Итого по разделу II	49 113	70 295
БАЛАНС	249 623	260 151

Наименование показателя	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	14 120	14 120
Добавочный капитал (без переоценки)	129 852	129 852
Резервный капитал	3 530	3 530
в том числе:		
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	3 530	3 530
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	85 302	104 250
Итого по разделу III	232 804	251 752
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Отложенные налоговые обязательства	6 217	5 409
Оценочные обязательства		
Прочие обязательства		
Итого по разделу IV	6 217	5 409
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	4374	-
в том числе		
Краткосрочные займы	4 150	-
Проценты по краткосрочным займам	224	-
Кредиторская задолженность	614	1 110
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31	44
Расчеты по налогам и сборам	2	1 066
Расчеты с подотчетными лицами	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	580	-
Доходы будущих периодов	-	-
Оценочные обязательства	1 327	1 880
Прочие обязательства	4 287	-
Итого по разделу V	10 602	2 990
БАЛАНС	249 623	260 151

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, тыс. руб.

Показатели	2022	2021
Выручка	1 285	12 640
Себестоимость продаж	-1 279	-11 780
Управленческие расходы	-19 784	-25 475
Доходы от участия в других организациях	9 412	9 324
Проценты к получению	776	1 267
Проценты к уплате	256	-
Прочие доходы	45	37 500
Прочие расходы	-14 850	-59 046
Прибыль до налогообложения	-24 651	-35 570
Доход/расход по налогу на прибыль	5 805	7 486
Прочее	-1	-4
Чистая прибыль	-18 847	-28 088

4. Перспективы развития Общества.

Характер уставной деятельности Общества предполагает получение дохода от инвестиционной собственности. Общество считает, что в перспективе все его активы должны приносить доход. При этом каждый вид вложений имеет свои преимущества. Также любое вложение несет за собой определенные риски. Как правило, наименее рискованные вложения являются и наименее доходными, и наоборот.

Результаты деятельности Общества подвергаются влиянию множества факторов – мировых цен на экспортируемые товары и глобальных перетоков капитала, эффективности государственных экономических мер, законодательных изменений, а также многих других факторов.

В планах Общества на 2023-й год - управление существующими вложениями. Основную часть долгосрочных финансовых вложений ПАО «ИК «Ермак» составляют доли в акционерных инвестиционных фондах (АИФ) ПАО «ИФ «Детство-1» и ПАО «ИФ «Защита». Перспективы изменения стоимости вложений и получения от них текущего дохода (дивидендов) зависят от ситуации на фондовом рынке, которая остается неопределенной. Финансовый рынок РФ может двигаться в различных направлениях в зависимости от геополитических, макроэкономических факторов, активности внутренних инвесторов и реализации мер государственной поддержки.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Годовым общим собранием акционеров Общества 23.06.2022 г. было принято решение: «По итогам деятельности Общества за 2021 год дивиденды не выплачивать (не объявлять)» (протокол № б/н от 27.06.2022 г.).

6. Состав совета директоров Общества.

Благиных Константин Юрьевич

1964 года рождения.

Образование высшее, Пермский политехнический институт, Пермский государственный университет.

Доля в уставном капитале Общества: 17,07 %.

Вьюгова Валерия Викторовна

1975 года рождения.

Образование высшее, Пермский государственный университет, географический факультет, географ -эколог

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Посохина Александра Александровна¹

1986 года рождения.

Образование высшее, Пермский государственный университет, юриспруденция

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Дегтерева Анна Дмитриевна

1988 года рождения.

Образование неоконченное высшее.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Молчанов Яков Михайлович

1976 года рождения.

Образование высшее, Пермский Государственный университет, менеджмент

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Нестеренко Юлия Ивановна

1982 года рождения.

Образование высшее, Пермский государственный университет, юрист, юриспруденция

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Петров Александр Юрьевич

1980 года рождения.

Образование высшее, Пермский государственный университет, юрист, юриспруденция

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Поздина Лариса Леонидовна

1976 года рождения.

¹ Член Совета директоров Гуляева Александра Анатольевна произвела смену имени на Посохину Александру Александровну на основании свидетельства о перемене имени.

Образование высшее, Пермский государственный университет, юриспруденция

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Тихонова Александра Андреевна

1988 года рождения.

Образование высшее, бакалавр, международные отношения

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров Общества членам совета директоров за исполнение обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров Общества, в размере, утвержденном решением общего собрания акционеров.

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров по вопросу о распределении прибыли Общества решение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «ИК «Ермак» в 2022 году не принималось.

7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Тихонов Роман Сергеевич.

1984 года рождения. Образование высшее.

Основное место работы: ПАО «ИК «Ермак».

Доля в уставном капитале Общества: 7,68%.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора), определяются в соответствии с заключенным между Обществом и Генеральным директором ПАО «ИК «Ермак» трудовым договором.

8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «ИК «Ермак» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами построения взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его советом директоров и акционерами:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов;

- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.