

УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием
акционеров ПАО «ИК «Ермак»
Протокол _____ от «__» _____ 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров ПАО «ИК «Ермак»
Протокол б/н от «20» мая 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

за 2020 г.

Публичное акционерное общество

"Инвестиционная компания "Ермак"

Генеральный директор Тихонов Р.С. _____

Главный бухгалтер Аксенова В.С. _____

Пермь, 2021 год.

Общие сведения.

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

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: 614015 Россия, Пермский край, город Пермь, Петропавловская 53

Тел.: (342) 212-00-44, 212-00-45

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. Как правило, движение капитала происходит в направлении наиболее эффективных отраслей экономики, что в целом помогает сбалансированному и динамичному развитию всей страны. 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).

ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» 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 (паи и акции), доли в ООО, недвижимость, инструменты с фиксированной доходностью (облигации и депозиты).

ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» сегодня полностью использует возможности в выборе инструментов для инвестирования, предоставляемые российским законодательством и сложившейся практикой. В составе активов компании в 2020 г. присутствовали акции акционерных обществ, доли в ООО, инструменты с фиксированной доходностью.

2. Приоритетные направления деятельности.

Первоочередной задачей компании является формирование сбалансированной по рискам и доходности структуры активов.

Деятельность компании направлена на:

- Эффективное управление активами Общества с целью прироста их стоимости и доходности.
- Увеличение доли доходов от управления и реализации инвестиционных проектов в общей массе доходов.
- Рациональный выбор соотношения риска и доходности от вложений.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2020 г. Общество получало доходы от существующего диверсифицированного портфеля активов. Наиболее значимыми направлениями деятельности в 2020 г. явились следующие:

- Управление портфельными инвестициями Общества;
- Получение дохода от сдачи в аренду недвижимости;
- Размещение денежных средств в инструменты с фиксированной доходностью;
- Сокращение издержек текущей деятельности;
- Организация работы Общества в условия карантина в связи с COVID-19;
- Минимизация негативных последствий для Общества от введения карантинных мероприятий и падения экономической активности в связи с COVID-19.

Долю в доходах Общества обеспечили дивидендные платежи от ПАО «ИФ «Защита».

Деятельность ПАО «ИФ «Детство-1» и ООО «Проектный офис», в которые вложены активы Общества, в 2020 г. была стабильной, но дохода не принесла.

Доходы Общества в 2020 г. включали следующие основные составляющие:

- | | |
|---|------------------|
| • Доходы от аренды (без НДС) | 11 155 тыс. руб. |
| • Доходы от участия в других организациях | 2 479 тыс. руб. |
| • Агентское вознаграждение | 222 тыс. руб. |

По итогам 2020 г. Обществом получен убыток в сумме 26 094 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2020 г. составили 279 840 тыс. руб.

Отчёт о финансовых результатах за 2020 г. и баланс Общества на 31.12.2020 г. приведены далее.

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
АКТИВ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	662	112
Доходные вложения в материальные ценности		
Финансовые вложения	234 656	234 656
Отложенные налоговые активы	12 564	26 509
Прочие внеоборотные активы		
Итого по разделу I	247 882	261 277
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	1	2
в том числе:	1	2
Материалы		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		
Дебиторская задолженность	18 167	18 406
в том числе:	2 513	2 171
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
Расчеты с покупателями и заказчиками	165	191
Расчеты по налогам и сборам	17	17
Расчеты по социальному страхованию и обеспечения	221	179
Расчеты с подотчетными лицами		410
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15 251	15 438
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	30 668	60 310
в том числе:		
Предоставленные займы	14 868	7 310
Депозитные счета	15 800	53 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	216	628
в том числе:	216	628
Расчетные счета		
Прочие оборотные активы	6	16
в том числе:		2
Денежные документы		
Расходы будущих периодов	6	14
Итого по разделу II	49 058	79 362
БАЛАНС	296 940	340 639

Наименование показателя	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 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)	132 338	176 208
Итого по разделу III	279840	323 710
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Отложенные налоговые обязательства	15 033	14 914
Оценочные обязательства		
Прочие обязательства		
Итого по разделу IV	15 033	14 914
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства		
Кредиторская задолженность	147	128
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	146	122
Расчеты по налогам и сборам	1	1
Расчеты с подотчетными лицами		5
Доходы будущих периодов		
Оценочные обязательства	1920	1887
Прочие обязательства		
Итого по разделу V	2 067	2 015
БАЛАНС	296 940	340 639

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, тыс. руб.

Показатель	2020	2019
Выручка	11 378	43 755
Себестоимость продаж	-10 687	-28 207
Управленческие расходы	-32 450	-28 948
Доходы от участия в других организациях	2 479	20 111
Проценты к получению	1 764	1 703
Прочие доходы	334	2 047
Прочие расходы	-2 625	-61 400
Прибыль до налогообложения	-29 807	-50 939
Доход/расход по налогу на прибыль	3 713	2 883
Прочее	-	-2
Чистая прибыль	-26 094	-48 058

4. Информация об объёме каждого из использованных обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Наименование вида энергетического ресурса	Объём приобретённого за отчетный период энергетического ресурса	Объём использованного в отчетном году энергетического ресурса	Объём использованного в отчетном году энергетического ресурса, в денежном выражении (тыс. руб.)
Бензин автомобильный	403,81 л	422,66 л	16,7
Электрическая энергия	4 914 кВт	4914 кВт	35,08
Тепловая энергия	31 Гкал	31 Гкал	45,1

5. Перспективы развития Общества.

Характер уставной деятельности Общества предполагает получение дохода от инвестиционной собственности.

Инвестиционные вложения Общества представляют собой диверсифицированный портфель по форме, ликвидности и отраслевой направленности. Общество считает, что в перспективе все его активы должны приносить доход. При этом каждый вид вложений имеет свои преимущества. Наименее рискованными и прогнозируемыми по срокам получения дохода являются депозиты в банках.

Наиболее ликвидными и доходными в краткосрочной перспективе могут быть вложения в акции и облигации публичных компаний. Вложения в недвижимость существенно менее ликвидны, но более надёжны и предполагают возможность получения стабильного дохода в виде арендной платы и меньший по сравнению с ценными бумагами риск. Вложения в акции и доли непубличных компаний (инвестиционные проекты) – это долгосрочные вложения с возможностью получения высокого дохода при контролируемом Обществом уровне риска. Вложения в инвестиционные фонды позволяют передать управление частью активов Эмитента профессиональным управляющим и при этом сократить собственные издержки на персонал и операции с ценными бумагами.

Результаты деятельности Общества подвергаются влиянию законодательных, финансовых, налоговых изменений в Российской Федерации, включая изменения, связанные с деятельностью отдельных эмитентов ценных бумаг, в которые инвестированы активы Общества. Макроэкономические перспективы зависят как от эффективности экономических мер и финансовых механизмов Правительства и Банка России, так и от влияния внешних факторов, в первую очередь – мировых цен на экспортируемые товары и глобальных перетоков капитала.

Органы управления Общества принимают решения с учетом обеспечения экономической устойчивости Общества в складывающихся условиях. В планах Общества на 2021-й год - эффективное управление существующими инвестиционными проектами и поиск новых объектов для инвестиций.

Общество является владельцем акций Акционерных инвестиционных фондов (АИФ) ПАО «ИФ «Детство-1» и ПАО «ИФ «Защита». Активами этих АИФ являются ценные бумаги, котирующиеся и не котирующиеся на Российских биржах. Для этих активов характерны специфические риски, связанные с рынком ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Характеристика макроэкономической среды. В 2020 г. ВВП России снизился на -3,1%, результат оказался лучше прогнозов, предполагавших снижение на -4%. Годовая инфляция составила 4,9%, превысив как ожидания, так и целевой уровень Банка России. Рубль в 2020 г. ослаб по отношению к доллару США на 20% до 74,4 руб./долл., нефть Brent подешевела на -22% до \$52/барр. Индекс Мосбиржи вырос на +8%, с учетом дивидендов на +14%. Динамика биржевых индексов в мире была неоднородной, в лидерах высокотехнологичный сектор США, среди отстающих страны Западной Европы, а результаты российского рынка средние. Центральным событием, определявшим политику и экономику в 2020 г., была пандемия COVID-19.

Как отмечает Банк России, экономическая активность в 2021 г. растёт, и восстановление после 2020 г. происходит быстрее, чем ожидалось. Годовая инфляция продемонстрировала ускорение по итогам 1 кв. 2021 г. до 5,8%. В начале 2 кв. 2021 г. Банк России довел ключевую ставку до 5%, и просигнализировал о готовности к дальнейшему её повышению с учетом поступающих данных. Нефть Brent подорожала более чем на +20%.

Оптимистичные сценарии предусматривали глобальный возврат к нормальной экономической активности в течение 2020 г., этого удалось достичь не везде: в начале 2021 г. ряд стран продолжает страдать от COVID-19. Данный фактор не оказал негативного влияния на цены экспортируемых из России товаров (нефть, газ, металлы, продовольствие), они дорожают. Экономисты рассуждают о том, насколько устойчивыми окажутся глобальные инфляционные процессы, подпитываемые стимулирующей политикой, реализацией отложенного спроса и накопленными разрывами в поставках, или же это будет краткий «всплеск» в пределах одного года. Основным специфическим российским риском продолжает выступать геополитика. Именно этим фактором объясняются не только эпизоды относительной слабости российского рынка акций, но, прежде всего, давление на долговой рынок и на курс национальной валюты. С учетом оживившейся мировой инфляции, актуальным риском может стать перспектива возможного будущего пересмотра стимулирующих мер со стороны центробанков и правительств. Ситуация на финансовых рынках может привести как к продолжению роста, так и к новому снижению. Вместе с тем, Общество имеет существенный запас активов.

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

По итогам 2006 г. дивиденды объявлены в сумме 12 рублей на одну акцию.

По итогам 2007 г. дивиденды объявлены в сумме 25 рублей на одну акцию.

По итогам 2008 г. дивиденды не объявлялись.

По итогам 2009 г. дивиденды не объявлялись.

Выплачено в течение 2009 г. акционерам 278 837 тыс. руб. (погашение задолженности за прошлые периоды).

По итогам 2010 г. дивиденды не объявлялись.

Выплачено в течение 2010 г. акционерам 7 067 тыс. руб. (погашение задолженности за прошлые периоды).

По итогам 2011 г. дивиденды не объявлялись.

Выплачено в течение 2011 г. акционерам 13 282 тыс. руб. (погашение задолженности за прошлые периоды).

По итогам 2012 г. дивиденды не объявлялись.

Выплачено в течение 2012 г. акционерам 1 344 тыс. руб. (погашение задолженности за прошлые периоды).

По итогам 2013 г. дивиденды не объявлялись.

Выплачено в течение 2013 г. акционерам 36 тыс. руб. (погашение задолженности за прошлые периоды).

В течение 2014 г. дивиденды не объявлялись, не выплачивались.

В течение 2015 г. дивиденды не объявлялись, не выплачивались.

В течение 2016 г. дивиденды не объявлялись, не выплачивались.

В течение 2017 г. дивиденды не объявлялись, не выплачивались.

В течение 2018 г. дивиденды не объявлялись, не выплачивались.

В течение 2019 г. дивиденды не объявлялись, не выплачивались.

В течение 2020 г. дивиденды не объявлялись, не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Характер основной деятельности Общества связан с наличием как общих для предпринимательской деятельности в России рисков, так и специфических, определяемых колебаниями стоимости объектов инвестирования.

Основные общие риски, связанные с деятельностью Общества:

- **экономический** – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Наиболее сильно влияет на деятельность Общества в результате падения деловой активности в России, снижения стоимости активов фондового рынка;
- **ценовой** – риск потерь от неблагоприятных изменений цен. Определяется возможным ростом цен на используемые Обществом и его дочерними компаниями энергоресурсы и снижением цен на недвижимость и аренду в результате развития кризисных явлений в экономике России и, особенно, региона;
- **валютный** – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов. Общество не владеет активами, номинированными в валюте, и в существующей ситуации не планирует их приобретение;
- **процентный** – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок. Реализация данного риска возможна при реализации новых инвестиционных проектов за счет заемных средств;
- **инфляционный** – возможность потерь в связи с инфляцией;
- **риск ликвидности** – возможность возникновения затруднений, связанных с недостатком ликвидных активов (денежных средств) для финансирования текущей деятельности или приобретением нового актива в определенный момент времени;
- **кредитный** – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Инвестора (например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.);
- **правовой** (риск законодательных изменений) - возможность потерь от вложений в связи с появлением новых или изменением существующих нормативных актов;
- **социально-политический** – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

- глобальный – риск различных событий мирового масштаба, глобализация ставит в зависимость национальный рынок от ситуации на мировых фондовых рынках;
- криминальный – риск, связанный с противоправными действиями, мошенничеством и т.д.;
- операционный – риск, связанный с технической, технологической, кадровой и информационной составляющей;
- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека (аварийные ситуации, пожары и т.д.);
- природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий).

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент на конец отчетного периода: нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): нет (у Общества отсутствуют лицензии).

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: нет.

Риски возможной потери потребителей: пандемия негативно отразилась на рынке аренды коммерческой недвижимости в 2020 году. Большинство компаний, арендующих офисные площади, переводили своих сотрудников на удаленную работу, в связи с чем арендодателям приходилось идти навстречу арендаторам и снижать стоимость аренды в связи с невозможностью осуществлять свою деятельность в полном объеме. Все это вызвало снижение ставок аренды.

Специфические для Общества риски определяются характером его основной деятельности (инвестиции) и включают в себя следующие факторы

- Риск неблагоприятного изменения конъюнктуры фондового рынка;
- Стратегический риск;
- Риск снижения стоимости или доходности объектов инвестирования, связанных с недвижимостью и арендой;
- Риск возврата вложений в инструменты с фиксированной доходностью;
- Риски обеспечения и сохранения прав собственности на объекты инвестирования;
- Операционные риски – группа рисков, связанных с внешним или внутренним мошенничеством и злоупотреблением служебным положением, трудовыми отношениями и безопасностью рабочих мест, ошибками профессиональной деятельности, физическим уничтожением имущества, приостановлением процессов и ошибок систем, нарушением в бизнес-процессах;
- Кредитный риск – риск в отношении обязательств, которые по отношению к Компании имеют её контрагенты, клиенты и эмитенты ценных бумаг;
- Рыночный риск – риск обесценивания собственных средств Компании, вложенных в иностранную валюту или в финансовые инструменты;
- Риск потери ликвидности.

Общество является владельцем акций акционерных инвестиционных фондов ПАО «ИФ «Детство-1» и ПАО «ИФ «Защита». Активами этих фондов являются российские ценные бумаги, в основном обращающиеся на российских биржах.

Для этих активов характерны специфические риски, связанные с рынком ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Риск убытков вложений в акции фондов заключается в изменении рыночной стоимости ценных бумаг и активов, составляющих активы фондов.

Реализацией указанных рисков для Общества может быть отсутствие доходности от указанных вложений и снижение их рыночной стоимости.

Риск возврата вложений в инструменты с фиксированной доходностью определяется индивидуальными рисками дефолта контрагента по конкретной сделке. Управление подобным видом рисков заключается в предварительном анализе предполагаемого контрагента, а также текущем мониторинге его состояния на протяжении срока осуществленных вложений.

Еще одним риском для Общества является слабое состояние рынка аренды коммерческой недвижимости в Пермском крае в силу низких арендных ставок и недозагруженности площадей, поскольку Общество само оказывает услуги по сдаче в аренду, а также владеет долей в участнике этого рынка – ООО «Проектный офис».

Риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности в форме прямых или портфельных инвестиций, которую осуществляет Общество, в первую очередь заключаются в обеспечении прав собственности на объекты инвестиций. Данные объекты инвестиций представлены в виде акций, иных ценных бумаг и т.д., составляющими инвестиционный портфель Общества.

Риски сохранения права собственности в основном связаны:

- с утратой активов, произошедшей вследствие управленческих решений, принятых в организациях, являющихся объектами вложений Общества,
- с организациями инфраструктуры рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную и регистраторскую деятельность.

Риски исполнения обязательств при переходе прав собственности на объекты инвестиций в большей степени контролируются самим Обществом.

Стратегические риски – принятие недостаточно эффективных управленческих решений об инвестировании и в управлении проектами, как в самом Обществе, так и в организациях, в которые вложены активы Общества, являются актуальными для Общества. Однако с учетом оценки органами управления Общества перспектив развития, системной работы по внутреннему контролю и управлению рисками, качественной проработке регламентирующих документов вероятность реализации стратегических рисков в среднесрочной перспективе может быть оценена как «ниже средней».

В 2020 реализовался ранее прогнозируемый риск обесценения вложений эмитента в ЗАО «Гостиница Полёт» и ПАО «ПКТБхиммаш». Так как вложения в данные организации являлись значительными финансовыми вложениями для Общества, данные обстоятельства оказали негативное влияние на стоимость ценных бумаг самого Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2020 году Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году Обществом не совершались.

10. Состав совета директоров Общества.

До 23.07.2020 г. действовал совет директоров в следующем составе:

1. Благиных Константин Юрьевич,
2. Гуляева Александра Анатольевна,
3. Петров Александр Юрьевич – председатель совета директоров,
4. Тихонова Александра Андреевна,
5. Дегтерева Анна Дмитриевна,
6. Матвеев Алексей Юрьевич,
7. Матвеев Михаил Юрьевич,
8. Пунин Андрей Евгеньевич,
9. Блинов Егор Александрович.

С 23.07.2020 г. действует совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров, проведенным 23.07.2020 г. (протокол б/н от 24.07.2020 г.), в следующем составе:

1. Благиных Константин Юрьевич,
2. Гуляева Александра Анатольевна,
3. Петров Александр Юрьевич – председатель совета директоров,
4. Тихонова Александра Андреевна,
5. Дегтерева Анна Дмитриевна,
6. Нестеренко Юлия Ивановна,
7. Молчанов Яков Михайлович,
8. Тунев Виктор Дмитриевич,
9. Вьюгова Валерия Викторовна.

Изменения, произошедшие в составе совета директоров: исключены из состава совета директоров Матвеев Алексей Юрьевич, Матвеев Михаил Юрьевич, Пунин Андрей Евгеньевич, Блинов Егор Александрович,

включены в состав совета директоров Нестеренко Юлия Ивановна, Молчанов Яков Михайлович, Тунев Виктор Дмитриевич, Вьюгова Валерия Викторовна

Сведения о лицах, которые являлись членами совета директоров Общества в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., и о доле их участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2020 г.:

Благиных Константин Юрьевич

1964 года рождения. Образование высшее. Управляющий ТСЖ «Клименко 6-10»

Доля в уставном капитале Общества: 17,07 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 17,07 %.

Гуляева Александра Анатольевна

1986 года рождения. Образование высшее. Генеральный директор ЗАО «Проектное финансирование».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Петров Александр Юрьевич

1980 года рождения. Образование высшее. Заместитель директора по юридическому консалтингу ООО «Экюрсервис».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Блинов Егор Александрович

1980 года рождения. Образование высшее.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Матвеев Алексей Юрьевич

1972 года рождения. Образование высшее. Исполнительный директор ООО «Компания МВМ», Директор ООО «Зоомакет-опт».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Матвеев Михаил Юрьевич

1967 года рождения. Образование высшее.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Пунин Андрей Евгеньевич

1980 года рождения. Образование высшее. Директор ООО «Инвест Проект».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Тихонова Александра Андреевна

1988 года рождения. Образование высшее. Директор ООО «Новая коллекция».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Дегтерева Анна Дмитриевна

1988 года рождения. Образование неоконченное высшее. Управляющий ООО «Технологии общественного питания»

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Нестеренко Юлия Ивановна

1982 года рождения. Образование высшее. ООО «Экюрсервис», юрисконсульт.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Молчанов Яков Михайлович

1976 года рождения. Образование высшее. АО «УК «Агидель», аналитик.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Тунев Виктор Дмитриевич

1976 года рождения. Образование высшее. АО «УК «Агидель», управляющий директор

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Вьюгова Валерия Викторовна

1975 года рождения. Образование высшее. Пермский филиал ПАО «Ростелеком», начальник службы охраны труда.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в течение отчетного 2020 года членами совета директоров Общества:

<i>Член совета директоров, совершивший сделку с акциями Общества</i>	<i>Дата совершения сделки с акциями Общества</i>	<i>Содержание сделки</i>	<i>Категории (типы) и количество акций Общества, являвшихся предметом сделки</i>
Тихонова Александра Андреевна	20.01.2020	Отчуждение акций Общества	Обыкновенные именные акции ПАО «ИК «Ермак» в количестве 2 899 007 шт.
Благиных Константин Юрьевич	21.02.2020	Приобретение акций Общества	Обыкновенные именные акции ПАО «ИК «Ермак» в количестве 2 050 000 шт.

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган Общества

До 20.10.2020 г.:

Вагизов Ринат Набильевич.

1968 года рождения. Образование высшее.

Основное место работы: ПАО «ИК «Ермак».

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

С 20.10.2020 г.:

Тихонов Роман Сергеевич.

1984 года рождения. Образование высшее.

Основное место работы: ПАО «ИК «Ермак».

Доля в уставном капитале Общества: 7,68%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 7,68%.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Общества).

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.

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров выстраивается в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, устава и внутренних документов Общества. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», Положению о совете директоров ПАО «ИК «Ермак» 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.

При определении размера вознаграждений органов управления и их членов Общество учитывает высокий уровень их квалификации, профессиональную подготовку, опыт работы в отрасли, к которой принадлежит Общество, степень ответственности лица, возложенную на него законодательством РФ и уставом Общества, деловые качества и активность.

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 2020 году не принималось.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

ПАО «ИК «Ермак» обеспечивает акционерам 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, в том числе, следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

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

- надёжные 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- Общество осуществляет контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Общество в своей деятельности стремится соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России № 06-52/2463 от 10.04.2014 г.).