

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» «11» июня 2026г.
(Протокол № 02/06-26 от «11» июня 2026г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«ГИДРОМАШСЕРВИС»
за 2025 год

город Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Об отчете.....	3
2. Общая информация об Обществе.....	3
3. Положение Общества в отрасли.....	4
4. Приоритетные направления деятельности Общества.	5
5. Перспективы развития Общества.....	5
6. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2025 году.	5
7. Перечень совершенных Обществом в 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
8. Корпоративное управление.....	6
9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения	7
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	7

1. Об отчете.

Настоящий годовой отчет подготовлен Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее - Общество) по итогам работы за 2025 год (далее - Отчет) с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой Общество осуществляет основную деятельность, в том числе касающихся финансового положения, ликвидности, планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков, факторов неопределенности и допущений, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

В силу этих причин Общество предупреждает, что фактические результаты или наступление тех или иных событий могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем Отчете на момент его составления.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений и гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего Отчета, по любой причине, прямо или косвенно.

2. Общая информация об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Сокращенное наименование Общества: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, помещение I, комната 34, офис 527.

Почтовый адрес Общества: 125252, Российская Федерация, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, дом 12.

Номера контактных телефонов Общества, адрес электронной почты:

(495) 664-8171, (495) 664-8172 (факс), hydro@hms.ru.

Адреса страниц Общества в сети «Интернет»:

www.hms.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959>.

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации Общества: 18 января 1993 г.

Свидетельство о государственной регистрации: № 020844, серия ЛО, регистрационный номер 435.076.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 20 августа 2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739083580.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 0007772255.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7733015025.

Уставный капитал Общества: 317 000 000 рублей разделен на 3000 обыкновенных акций, 70 привилегированных акций и 100 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 100 000 рублей каждая.

- Государственный регистрационный номер обыкновенных именных бездокументарных акции: 1-03-17174-Н от 06.09.2010г.

- Государственный регистрационный номер привилегированных именных бездокументарных акции: 2-02-17174-Н от 11.10.2016г.

- Государственный регистрационный номер привилегированных именных бездокументарных акции типа А: 2-03-17174-Н от 11.10.2016г.

По состоянию на 31.12.2025г. уставный капитал Общества оплачен полностью.

Основной вид деятельности: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (ОКВЭД 46.69.9). В 2025 году изменение/расширение видов деятельности не производилось.

Филиалы Общества:

1. Филиал Акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» в Исламской республике Иран (HMS IRAN);
2. Филиал Акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» в городе Ливны Орловской области (сокращенное наименование – Филиал АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в г. Ливны Орловской обл.).

Представительства Общества:

1. Представительство Акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» в Республике Ирак (сокращенное наименование - Представительство АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в Республике Ирак);
2. Представительство Акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» в Республике Казахстан (сокращенное наименование - Представительство АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в Республике Казахстан).

Сведения о реестродержателе Общества:

Полное наименование реестродержателя Общества: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», ОГРН 1027100964527/ИНН 7107039003.

Адрес место нахождения реестродержателя Общества: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: номер: 042-13984-000001 от 29.11.2002, бессрочная, выдана ФСФР России.

Информация, которая, по мнению Общества, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об Обществе и его финансово хозяйственной деятельности:

20.08.2025 на основании Указа Президента РФ от 20.08.2025 № 577 «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» отменено действие Указа Президента РФ от 30.12.2024 № 1130 «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302».

Из перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302 «О временном управлении некоторым имуществом» были исключены акции акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС», а также акции его материнской компании, акции и доли его дочерних и зависимых обществ, находившихся под временным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в период с 30.12.2024 по 20.08.2025 на основании Указа Президента РФ от 30.12.2024 № 1130 «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302».

3. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» - компания, которая была создана в 1993 году как организация-поставщик насосного оборудования.

Общество было создано по решению учредителей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами РФ.

Основной хозяйственной деятельностью АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» являются комплектация и продажа широкой номенклатуры промышленных насосов и насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры и электросилового оборудования для нефтедобычи, транспорта нефти, нефтепереработки и нефтехимии, атомной и тепловой энергетики, горнодобывающей отрасли и металлургии, химии и водного хозяйства на рынках России, стран СНГ и стран дальнего зарубежья (Ближний Восток, Юго-Восточная Азия).

Отрасль производства и продаж промышленных насосов имеет важное технологическое значение для всех ключевых сегментов экономики: от нефтегазовой отрасли и энергетики до металлургии, нефтехимии, химии и коммунального хозяйства. Промышленные насосы являются технологически сложным оборудованием, которое лежит в основе большинства технологических процессов в различных отраслях экономики, и производство которого требует значительных инвестиций в НИОКР, современные производственные мощности и организацию производства.

Насосное оборудование используется как для работы с чистыми средами, так и с загрязненными (например, в процессах удаления окалина в сталеплавильном и прокатном производстве, системах гидровыгрузки кокса, подавления угольной пыли), а также взрывоопасными жидкостями и средами. Наряду с готовой продукцией реализуются запасные части, комплектующие, предоставляются услуги по шеф-монтажным, пусконаладочным работам, сервисному обслуживанию.

Рынок промышленной насосной продукции в России представлен большим количеством российских и иностранных компаний-производителей. Кроме того, на рынке работает большое число крупных и средних торговых компаний, дилеров и дистрибьютеров, продающих как российскую, так и иностранную продукцию.

До 40% рынка приходится на насосы для водного хозяйства, строительства и ЖКХ, до 30% - на насосы для нефтяной отрасли, остальные 30% - насосы для энергетики, ГОК и металлургии, химии, ЦБК и пищевой промышленности, и прочих применений.

Ключевыми тенденциями в отрасли в 2025 г. являлись:

- снижение спроса, связанное с замедлением общих темпов экономического роста (рост ВВП снизился с 4% в 2024 г. до 1% в 2025 г.);
- снижение объема импорта насосного оборудования РФ (в натуральном и денежном выражении), рост доли российских производителей на рынке РФ;
- продолжающийся процесс импортозамещения, в т.ч при поддержке государства;
- технологическое усложнение промышленного оборудования.

Основным фактором, оказывающим влияние на развитие отрасли, является уровень инвестиций в ключевые отрасли промышленности и отдельные крупные инфраструктурные проекты (освоение крупных месторождений, строительство нефтепроводов, НПЗ, программы модернизации и строительства объектов энергетики, объектов водного хозяйства). АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» является одним из ключевых участников отрасли, опережающий рост его финансовых результатов относительно рынка обусловлен активным наращиванием продаж в сегменте энергетики.

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» стабильно входит в число крупнейших поставщиков насосного оборудования РФ. Преимуществами АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» являются широкая номенклатура продукции, большой опыт работы на российском рынке, устойчивые многолетние отношения с ключевыми заказчиками.

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» работает с широким кругом клиентов в России и странах СНГ, имеет многолетний опыт работы с компаниями нефтегазовой отрасли.

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

В качестве приоритетных направлений деятельности Общество определило следующие:

- Реализация широкой номенклатуры насосов, насосных агрегатов для перекачивания воды, а также взрывоопасных, агрессивных, токсичных и других жидкостей, насосами для добычи нефти, для нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических заводов и промышленных предприятий, а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
- Выполнение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, сервисное обслуживание оборудования, а также работ по ремонту и модернизации насосного оборудования.

5. Перспективы развития Общества.

Целью стратегии АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» является сохранение ведущих позиций на рынке за счет работы по следующим направлениям:

- расширение номенклатуры поставляемой продукции;
- заблаговременное выявление потребности в оборудовании у заказчиков, совместная разработка оптимальных технических решений;
- освоение новой продукции в соответствии с международными стандартами совместно с заводами-изготовителями Группы предприятий, в состав которой входит Общество;
- расширение присутствия на зарубежных рынках (СНГ, Ближний Восток).

Наиболее существенными факторами, способными положительно повлиять на результаты деятельности АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» являются:

- реализация новых крупных инвестиционных проектов заказчиками;
- постепенная модернизация и замена устаревшего и изношенного оборудования на объектах заказчиков;
- стабилизация макроэкономической ситуации и смягчение денежно-кредитной политики

Вероятность наступления данных факторов оценивается как высокая и вероятная, продолжительность действия – среднесрочная перспектива – 3-5 лет.

6. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2025 году.

Совершенные Обществом крупные сделки в 2025 году опубликованы на странице уполномоченного агентства в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959&attempt=1>.

7. Перечень совершенных Обществом в 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно п.8 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.19.7. устава Общества, к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, положения гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются.

8. Корпоративное управление.

Структура корпоративного управления Общества:

- Общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления Общества.
- Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
- Исполнительный орган - полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Общее собрание акционеров:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентирован Уставом Общества.

На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Общества. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определен ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Совет директоров:

Важнейшим звеном системы корпоративного управления является Совет директоров, деятельность которого напрямую влияет на эффективность управления и конечные результаты деятельности Общества.

Совет директоров - орган управления Общества, отвечающий за общее руководство его деятельностью, его долгосрочное и устойчивое развитие. Он определяет стратегию Общества, осуществляет контроль ее исполнения, устанавливает стратегические и ключевые показатели эффективной деятельности Общества, а также осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества. Заседания Совета директоров регулярно созываются для решения наиболее важных вопросов деятельности Общества в соответствии с его компетенцией.

В соответствии с Уставом Общества, количественный состав Совета директоров состоит из 5 человек.

Количественный состав Совета директоров Общества является достаточным, чтобы удовлетворять потребностям бизнеса, обеспечивать необходимое разнообразие профессиональных навыков и непрерывность деятельности в случае изменения состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами Общества или его акционеров.

У Общества отсутствует информация о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

Исполнительный орган:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет управляющая организация.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации.

К компетенции управляющей компании Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор управляющей компании без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной Уставом, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом Общества.

9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения

Управляющая организация:

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам исполнительных органов Общества, не принят.

Размер и порядок выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества определяется в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» управляющей организации от 01.01.2020 года и состоит из двух частей:

1. стоимость услуг в части «Организация текущей деятельности»;
2. стоимость услуг в части «Эффективность управления».

Стоимость услуг в части «Организация текущей деятельности» устанавливается в вышеуказанном договоре.

Расчет стоимости услуг в части «Эффективность управления» производился по итогам квартала и года на основании достигнутых значений показателей эффективности управления.

Совет директоров:

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят

В отчетном году членам Совета директоров Общества вознаграждения не выплачивались, расходы за исполнение функций членов Совета директоров Обществом не компенсировались.

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, вместе с тем принципы и положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, соблюдаются Обществом в полном объеме.

Генеральный директор ООО «УК «Группа ГМС»
- управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

_____ А. В. Молчанов