

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
ОАО ВАО «Интурист»  
«30» апреля 2015 г.  
Протокол № 8 от «07» мая 2015 г.

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО ВАО «Интурист»  
«10» июня 2015г.  
Протокол № 2 от «16» июня 2015г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**Внешнеэкономическое акционерное общество**  
**по туризму и инвестициям «ИНТУРИСТ»**  
**за 2014 год**

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности.

**Президент ОАО ВАО «Интурист»**

**Мороз Н.В.**

**Главный бухгалтер  
ОАО ВАО «Интурист»**

**Скопинцева Л.В.**

**Москва, 2015г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	4
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.....	4
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	8
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	9
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....	9
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО ВАО «ИНТУРИСТ».....	9
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	12
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	12
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....	24
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРАГАН ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	29
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫСШЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА .....	32
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	33
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ В ПРАКТИКЕ ОАО ВАО «ИНТУРИСТ» ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	33
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ .....	45

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

ОАО ВАО «Интурист» занимается управлением и развитием активов, входящих в Группу компаний «Интурист», а также операционной деятельностью на гостиничном рынке в России и за рубежом.

В настоящее время под управлением ОАО ВАО "Интурист" находятся 7 гостиниц с общим номерным фондом более 2 000 номеров. Основной объем номерного фонда приходится на гостиничный рынок г. Москвы (76%). Компания также представлена на рынках других городов России (Елец, Горно-Алтайск), Чехии (Карловы Вары), Италии (Форте дей Марми) и Намибии.

### **Отрасль**

На гостиничном рынке Москвы в 2014 г. была видна явная тенденция по снижению показателя RevPar. В целом с начала года снижение показателя RevPar составило – 10,7%. Негативный тренд продолжается в 2015г.

Основные причины: ухудшение экономической ситуации в РФ и сокращение расходов компаний на персонал, в т.ч. на проведение конференций, семинаров, тренингов, сокращение бюджетного финансирования культурных мероприятий, крайне негативный имидж РФ в мире в связи с событиями на Украине, введение и риск ужесточения экономических санкций к РФ, демпинг на номера и конференц-залы среди отелей 3-5 звезд из-за недостаточности спроса.

Эксперты отмечают снижение потоков деловых туристов в Москву в 2014г. от 20 до 30%. Отмечается тенденция по увеличению деловых поездок и проведения семинаров в регионах РФ, что вызвано не только целями экономии, но и политикой государственных органов по развитию регионов. Например, ряд крупных мероприятий «Роснефти» в 2015г. проводился в Красноярске и Новосибирске.

Общее снижение въездного туристического потока в 2014г. составило порядка 40 – 50%. Эксперты отрасли считают оптимистичным снижение объемов по итогам 2015г. на 10 – 15%.

Гостиничный рынок региона «Золотое Кольцо» в 2014 году характеризовался высокой конкуренцией. Углич и Ростов Великий по программам туроператоров преимущественно являются транзитными городами. Администрации городов не принимают активных мер по продвижению на рынке въездного туризма, как следствие интерес со стороны иностранных туристов снижается.

По причине снижения въездного туристического потока в 2014г. на 40 – 50%, что крайне негативно сказалось на выручке отелей, было принято решение об отказе от дальнейшей аренды гостиничных объектов в городах Углич и Ростов Великий в 2015г.

Регион Горного Алтая подвержен значительным сезонным колебаниям: высокий сезон - с мая по сентябрь и новогодние праздники, несезон - осень, зима и весна. Этим обусловлены и сезонные колебания загрузки в гостиницах региона.

Основными гостями являются индивидуальные гости СФО и Москвы, а также корпоративные клиенты.

Перспективы отрасли:

По мнению экспертов, рынок гостиничных услуг на сегодняшний момент не удовлетворяет потребностям современного клиента. Анализ состояния гостиничной отрасли Российской Федерации свидетельствует о существенном отставании темпов ее развития, а учитывая предстоящие крупномасштабные мероприятия, такие как Чемпионат мира по футболу и др., заставляет обратить особое внимание на материально-техническое состояние гостиниц и на уровень квалификации персонала в гостиницах

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной задачей ОАО ВАО «Интурист» в 2014 году являлось сохранение рыночных позиций на гостиничном рынке и стабилизация операционной эффективности объектов сети. Основные усилия были направлены на решение следующих задач:

- повышение загрузки и улучшение качества обслуживания (активное развитие продаж, в том числе через каналы электронной коммерции).
- снижение издержек (оптимизация расходов управляющей компании, сокращение расходов гостиничных объектов, отказ от убыточных объектов).

## 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

•

### 3.1. Финансовые результаты деятельности

(тыс. руб.)	2012	2013	2014
Выручка	185 412	375 734	244 252
Себестоимость	-40 957	-144 690	-73 010
<b>Валовая прибыль</b>	<b>144 455</b>	<b>231 044</b>	<b>171 242</b>
Управленческие и коммерческие расходы	-145 648	-130 053	-72 462

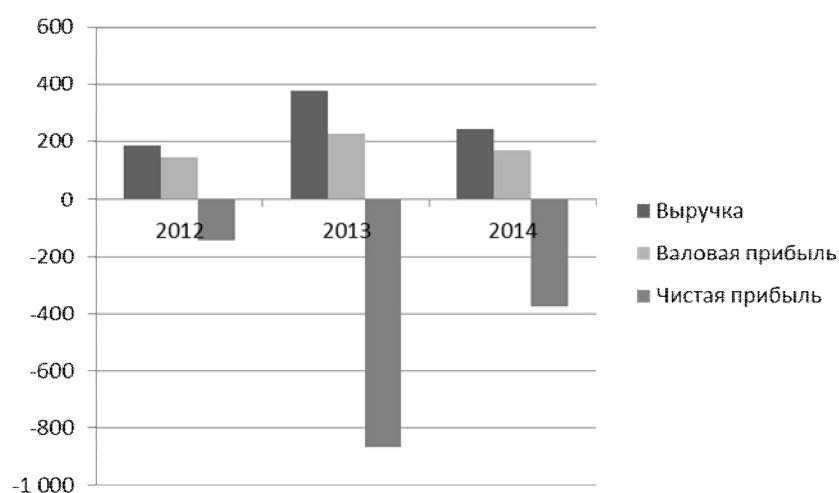
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>-1 193</b>	<b>100 991</b>	<b>98 780</b>
Прочие доходы и расходы	-165 302	-971 163	-442 336
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-166 495</b>	<b>-870 172</b>	<b>-343 556</b>
Текущий налог на прибыль, налог на дивиденды, отложенные налоговые активы и обязательства	23 339	-30	-30 612
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>-143 156</b>	<b>-870 202</b>	<b>-374 168</b>

Источник: Отчет о финансовых результатах ОАО ВАО «Интурист»

Снижение выручки ОАО ВАО «Интурист» в 2014 году (на 131 482 тыс. руб. или на 35,0%) обусловлено снижением операционного потока от отелей, входящих в сеть «Интурист»: прежде всего уменьшением вознаграждения ОАО ВАО «Интурист» за бронирование собственного номерного фонда (данная функция с 2014 года перенесена на гостиничные объекты). В то же время выручка ОАО ВАО «Интурист» в 2014 году включает в себя плату за управление гостиничными объектами, агентское вознаграждение и отчисления за использование товарного знака Intourist.

Стоит отметить положительную динамику к снижению себестоимости в выручке с 38,5% в 2013 году до 29,9% в 2014 году.

В 2014 году компания уменьшила чистый убыток на 496 034 тыс. руб. или 57,0% по сравнению с уровнем 2013 года, что обусловлено отражением в отчетности 2013 года (база для сравнения) отрицательного эффекта от выбытия активов, связанных с совместным предприятием ОАО ВАО «Интурист» и Thomas Cook plc. (Великобритания) в сфере туроперирования.



### Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств

	2012	2013	2014
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	191 431	135 738	-985 457

Индекс постоянного актива	0,97	0,97	1,19
Коэффициент текущей ликвидности	1,06	9,85	26,45
Коэффициент финансовой зависимости	1,06	9,85	26,44
Коэффициент автономии собственных средств	0,43	0,44	0,52

Источник: Бухгалтерский баланс ОАО ВАО «Интурист»

Коэффициенты ликвидности показывают положительную динамику в 2014 году прежде всего за счет снижения уровня краткосрочных обязательств (кредиторской задолженности) в структуре пассивов бухгалтерского баланса компании.

### 3.2 Состояние чистых активов Общества

#### Стоимость чистых активов

Наименование показателя	на конец 2014 года	на конец 2013 года	на конец 2012 года
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	372	435	60
2. Основные средства	2 056	4 380	6 329
3. Прочие внеоборотные активы	399 616		778
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	5 802 569	5 604 007	6 961 008
6. Отложенные налоговые активы	100	29 541	29 709
7. Запасы	202	400	2 451
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
9. Дебиторская задолженность	1 442 359	2 404 801	2 237 120
10. Денежные средства	124 008	45 656	24 194
11. Прочие оборотные активы			140
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету</b>	<b>7 771 282</b>	<b>8 089 220</b>	<b>9 261 789</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	2 651 953	2 377 128	
14. Прочие долгосрочные обязательства	16	97	236
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам			2 737 039
16. Кредиторская задолженность	65 409	282 903	224 908
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства	83	1 104	1 416
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету</b>	<b>2 717 461</b>	<b>2 661 232</b>	<b>2 963 599</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества</b>	<b>5 053 821</b>	<b>5 427 988</b>	<b>6 298 190</b>
<b>Справочно: величина Уставного капитала</b>	<b>6 794 477</b>	<b>6 794 478</b>	<b>6 794 478</b>

На протяжении трех отчетных периодов стоимость чистых активов ОАО ВАО «Интурист» снижается в связи с опережающим темпом снижения суммы активов на фоне роста пассивов, принимаемых к расчету.

Так, в 2014 году произошло снижение активов Общества на сумму 317 938 тыс. руб. или 3,97%, рост пассивов составил 56 229 тыс. руб. или 21,1% от общей суммы пассивов. Наибольшее влияние на динамику чистых активов оказало снижение дебиторской задолженности (-962 442 тыс. руб.) Основное изменение по статьям пассивов произошло вследствие роста суммы долгосрочных обязательств (274 825 тыс. руб.).

С целью восстановления положительной динамики чистых активов общества, в 2015 году будут предприняты меры по сокращению и реструктуризации долговых обязательств общества по займам и кредитам, что обеспечит снижение суммы пассивов, принимаемых к расчету.

### **3.3. Деятельность Совета директоров Общества за 2014 год**

Планирование и проведение заседаний Совета директоров:

Заседания Совета директоров в 2014 году проводились не реже одного раза в месяц в соответствии с действующим Положением о Совете директоров ОАО ВАО «Интурист». В течение 2014 года проведено 16 заседаний Совета директоров, из них 13 заседаний проведены в очной форме; 3 заседания – в заочной форме, опросным путем.

В течение I полугодия 2014 года проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 53 вопроса повестки дня.

В течение II полугодия 2014 года проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 52 вопросов повестки дня.

Организационные вопросы:

В 2014 году организация работы Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» осуществлялась в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО ВАО «Интурист», утвержденным Годовым общим собранием акционеров ОАО ВАО «Интурист» 26.06.2013г., а также утвержденным Советом директоров Общества Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО ВАО «Интурист».

Содержание рассмотренных вопросов:

Для целей анализа тематики рассмотренных Советом директоров вопросов принята следующая классификация по группам:

1. Стратегия развития ОАО ВАО «Интурист», включая позиционирование на рынке, критериальную базу, региональные стратегии и иные системные вопросы долгосрочного развития, управление финансовыми рисками.
2. Утверждение бюджета, финансового плана, рассмотрение отчетности по выполнению планов, осуществление крупных займов и эмиссий ценных бумаг, рассмотрение итогов работы за отчетный период.
3. Кадровая политика, структура аппарата и структура компании, отставки и назначения.
4. Оценка эффективности менеджмента и мотивация.

5. Утверждение внутренних документов Общества.
6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, включая оценку рыночной стоимости.
7. Прочие вопросы

Количественное распределение вопросов повестки дня по группам приведено в таблице.

	2013			
<b>Стратегические вопросы развития Общества</b>	10	7,20%	5	4,76%
<b>Финансы, включая, бюджет и рассмотрение итогов работы за отчетный период, осуществление эмиссий</b>	24	17,27 %	18	17,15%
<b>Кадровая политика, структура, назначения, мотивация</b>	22	15,80 %	20	19,05%
<b>Оценка эффективности менеджмента и мотивации</b>	7	5,04%	5	4,76%
<b>Внутренние документы</b>	5	3,60%	3	2,86%
<b>Одобрение сделок (крупных и с заинтересованностью, включая оценку их рыночной стоимости)</b>	9	6,48%	10	9,52%
<b>Прочие вопросы</b>	62	44,61 %	44	41,90%
<b>ИТОГО</b>	139		105	

### 3.3. Работа Комитетов Совета директоров

В ОАО ВАО «Интурист» в 2014 году действовал 1 комитет Совета директоров:

- комитет по аудиту, назначениям и вознаграждениям.

Основной задачей комитета Совета директоров является предварительное рассмотрение вопросов перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров, а также рассмотрение прочих вопросов в рамках своей компетенции и вынесение соответствующих рекомендаций. Комитет Совета директоров подотчетен Совету директоров Общества.

## 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия			



Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	1279,44	литр	37,9
Топливо дизельное			
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Вектор развития компании в 2014-2018 годах будет направлен на укрепление позиций ОАО ВАО «Интурист» на гостиничном рынке в России и за рубежом.

Гостиничный бизнес планируется развивать по следующим направлениям:

- Upper and Luxury Hotels (International)
- 3-4\* Business Hotels (Russia/CIS)
- Resort Hotels

Стратегия компании предусматривает интеграцию имеющихся активов Группы в данную концепцию развития (3 направлений). Расширение гостиничной сети планируется как через приобретение новых отелей, так и за счет подписания договоров управления гостиничными объектами под брендом «Интурист» либо на основе франчайзинга от международного оператора.

Туристический бизнес планируется развивать за счет применения лучших мировых практик управления совместно с Thomas Cook.

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На Годовом общем собрании акционеров ОАО ВАО «Интурист» 26 июня 2013 года (Протокол № 2 от 01 июля 2013 года) было принято решение дивиденды по итогам 2013 года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

## 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО ВАО «ИНТУРИСТ»

Риск-профиль ОАО ВАО «Интурист» в 2014 году типичен для управляющей компании гостиничного дивизиона. В зону внимания попадают следующие риски:

## **1. Внешние рыночные риски**

Данные риски обусловлены негативным воздействием внешней среды на деятельность Общества и его финансовые показатели. Среди них ОАО ВАО «Интурист» выделяет:

- Падение спроса и потеря клиентской базы на предоставляемые гостиничные услуги вследствие обострения конкуренции

Ценовая конкуренция на гостиничном рынке происходит не только между объектами одного сегмента, но и между объектами разных категорий звездности. Компания использует стоимостные инструменты конкурентной борьбы, однако, наряду с этим, ведет работу по повышению качества оказываемых услуг, диверсификации предложения в разрезе по группам клиентов, специальных предложений в «несезон», расширению каналов продаж с использованием электронной коммерции.

- Потеря клиентской базы и ограничения в ведении бизнеса в связи с геополитической ситуацией и ее влиянием на отрасль

Значительная доля клиентов российских гостиниц приходится на иностранных граждан, приезжающих в РФ с деловыми и туристическими целями. Клиентская база зарубежных гостиниц ориентирована на клиентов из различных стран мира. Поэтому на деятельность ОАО ВАО «Интурист» большое влияние оказывают риски, связанные со стабильностью мировой экономики, изменениями в геополитической обстановке, терроризмом, а также природными катастрофами и эпидемиями, которые оказывают угнетающее воздействие на мировую экономику и географическую мобильность населения.

ОАО ВАО «Интурист» придерживается стратегии противодействия глобальным рискам отрасли, диверсифицируя предложение и контрактную базу. Компания берет под управление или в собственность только те гостиницы, которые находятся в регионах, где влияние страновых рисков минимально. Диверсификация предложения и клиентской базы позволяют варьировать клиентские потоки, компенсируя отрицательное влияние страновых рисков на общие обороты, прибыль и ликвидность ОАО ВАО «Интурист».

## **2. Внутренние стратегические риски**

Поскольку ОАО ВАО «Интурист» занимается развитием портфеля разнородных гостиничных активов, то принятие стратегических решений сопряжено с внутренними рисками, среди которых стоит выделить:

- Риск выбора неоптимальной стратегии развития группы компаний

Стратегия развития гостиничного дивизиона, находящегося под управлением ОАО ВАО «Интурист», на постоянной основе проходит всесторонний анализ каждого из ее компонентов, в том числе ценовой и продуктовой стратегии. Проводится стресс-тестирование долгосрочной финансовой модели развития Группы на предмет влияния негативных факторов внешней среды.

- Потеря управляемости над бизнес-процессами

В целях снижения риска потери управляемости над внутренними бизнес-процессами ОАО ВАО «Интурист» придерживается стратегии выстраивания единой системы внутреннего контроля и мониторинга операционной деятельности. Кроме того, в Группе компаний «Интурист» разработаны и внедрены единые стандарты в области управления финансами и инвестициями, ликвидностью и долговым портфелем.

### **3. Финансовые риски**

Чувствительность денежного потока Общества к внешним и внутренним воздействиям обуславливает подверженность ОАО ВАО «Интурист» финансовым рискам, среди которых по итогам 2014 года стоит выделить:

- Рост процентных ставок по внешним заимствованиям
- Несоблюдение ковенантов по кредитным договорам
- Снижение ликвидности
- Необходимость привлечения кредитных средств на невыгодных условиях

Поскольку в конце 2013 года ОАО ВАО «Интурист» погасило все свои краткосрочные обязательства перед кредитными организациями, то финансовые риски, связанные с внешними заимствованиями, в большей степени оказывают влияние на дочерние и зависимые общества, входящие в ГК «Интурист». В настоящий момент ОАО ВАО «Интурист» осуществляет централизованное управление и контроль за денежными потоками дочерних компаний Группы, участвует в переговорном процессе с кредитными организациями и проводит мониторинг плавающих ставок, установленных кредитными договорами.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

Указанные сделки с 2014 году не совершались.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

№№	Орган, принявший решение. Дата принятия решения, № протокола	Предмет сделки	Контрагенты по сделке	Цена сделки	Заинтересованные лица
1	2	3	4	5	6
1	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 30.01.2014 г. Протокол № 2	Договор аренды помещений под офис	ОАО ГК «Космос»	809 831 рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров и членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке</li> </ul>

2	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 03.04.2014 г. Протокол № 5	Договор аренды помещений под склад	ОАО ГК «Космос»	186 450 рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров и членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке</li> </ul>
3	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 03.04.2014 г. Протокол № 5	Договор аренды автотранспортного средства	ОАО «Интурист Отель Групп»	450 000 рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- член Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Хидашели Д.Г., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся генеральным директором ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке;</li> </ul>
4	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 24.04.2014 г. Протокол № 6	Договор займа	ОАО «Интурист Отель Групп»	120 004 341,69 рублей под 4,5% годовых	<ul style="list-style-type: none"> <li>- член Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Хидашели Д.Г., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно</li> </ul>

					являющийся генеральным директором ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке;
5	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 24.04.2014 г. Протокол № 6	Соглашение о прекращении обязательства новацией	ОАО «Интурист Отель Групп»	0 рублей	- член Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Хидашли Д.Г., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся генеральным директором ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке;
6	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 26.06.2014г Протокол № 9	Сублицензионный договор на использование Товарного знака «Intourist Hotel Group» по свидетельству № 390162	ОАО ГК «Космос»	24 000 000 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров и членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке
7	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от	Сублицензионный договор на использование Товарного знака «Интурист Intourist» по	ОАО ГК «Космос»	12 000 000 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО

	26.06.2014г Протокол № 9	свидетельству № 155349			«Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров и членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке
8	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 26.06.2014г Протокол № 9	Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей (имущества)	ОАО ГК «Космос»	398 129,53 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров и членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке
9	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от	Договор займа	ООО «Алтай Резорт»	9 000 000рублей и проценты из расчета 8% годовых	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО

	24.07.2014г Протокол № 10				«Интурист», аффилированное лицо которого ООО «Алтай Резорт» является стороной по сделке;
10	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 24.07.2014г Протокол № 10	Дополнительное соглашение к Договору займа	Azzurro Italia H.M.G. s.r.l. (Италия)	1 800 000 ЕВРО и проценты из расчета 10% годовых, процента EURIBOR 3m+1.625% годовых	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого Azzurro Italia H.M.G. s.r.l. (Италия) является стороной по сделке
11	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 09.10.2014 г. Протокол № 11	Договор для корпоративных клиентов	ОАО «УГК «Космос»	375 000 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО «УГК «Космос» является стороной по сделке - член Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Хидашели Д.Г., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «УГК «Космос», стороны по сделке; - членов Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошина В.В. и Титова Д.С., одновременно являющихся членами Правления ОАО «УГК «Космос», стороны по сделке;
12	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 09.10.2014 г. Протокол № 11	Дополнительное соглашение к Агентскому договору	ОАО ГК «Космос»	5 509 123,01 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке;



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- члена Совета директоров, члена Правления, Президента ОАО ВАО «Интурист» Хохлова Ю.Е., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров и членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке</li> </ul>
13	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 09.10.2014 г. Протокол № 11	Дополнительное соглашение к Агентскому договору	ОАО ГК «Космос»	129 013 562,09 рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке;</li> <li>- члена Совета директоров, члена Правления, Президента ОАО ВАО «Интурист» Хохлова Ю.Е., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО</li> </ul>

					«Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров и членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке
14	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 30.10.2014 г. Протокол № 13	Дополнительное соглашение к Договору займа	Azzurro Italia H.M.G. s.r.l. (Италия)	2 110 000 ЕВРО, проценты из расчета 10% годовых, процента EURIBOR 3m+1.625% годовых	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого Azzurro Italia H.M.G. s.r.l. (Италия) является стороной по сделке
15	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 30.10.2014 г. Протокол № 13	Дополнительное соглашение к Договору займа	In Africa Tour Operators (Намибия)	2 513 147,19 USD	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого In Africa Tour Operators (Намибия) является стороной по сделке
16	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 30.10.2014 г. Протокол № 13	Дополнительное соглашение к Договору займа	INTOURIST OTEL (Турция)	2 887 743,64 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого INTOURIST OTEL (Турция) является стороной по сделке
17	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 30.10.2014 г. Протокол № 13	Дополнительное соглашение к Договору займа	SAVOY WESTEND HOTEL s.r.o. (Чехия)	408 050,99 ЕВРО, ставка EURIBOR 3m+6.5% годовых	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого SAVOY WESTEND HOTEL

					s.r.o. (Чехия) является стороной по сделке
18	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 04.12.2014 г. Протокол № 14	Дополнительное соглашение к Договору займа	Azzurro Italia H.M.G. s.r.l. (Италия)	1 780 000 ЕВРО проценты из расчета 10% годовых, процента EURIBOR 3m+1.625% годовых	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого Azzurro Italia H.M.G. s.r.l. (Италия) является стороной по сделке
19	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 04.12.2014 г. Протокол № 14	Договор займа	ООО «Алтай Резорт»	25 000 000 рублей и проценты из расчета 12% годовых	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ООО «Алтай Резорт» является стороной по сделке;
20	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 04.12.2014 г. Протокол № 14	Дополнительное соглашение к Договору займа	In Africa Tour Operators (Намибия)	1 179 816,21 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого In Africa Tour Operators (Намибия) является стороной по сделке
21	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 04.12.2014 г. Протокол № 14	Дополнительное соглашение к Договору займа	INTOURIST OTEL (Турция)	2 136 588,33 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого INTOURIST OTEL (Турция) является стороной по сделке
22	Совет директоров ОАО ВАО	Дополнительное соглашение к Договору займа	INTOURIST OTEL (Турция)	599 723,07 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов

	«Интурист» от 11.12.2014 г. Протокол № 15				голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого INTOURIST OTEL (Турция) является стороной по сделке
23	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 11.12.2014 г. Протокол № 15	Дополнительное соглашение к Сублицензионному договору	ОАО ГК «Космос»	50 400 000 рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке;</li> <li>- члена Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Хохлова Ю.Е., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</li> <li>- Президент, член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров, членом Правления, генеральным директором ОАО ГК «Космос», стороны по сделке</li> </ul>
24	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 11.12.2014 г. Протокол № 15	Дополнительное соглашение к Сублицензионному договору	ОАО ГК «Космос»	50 400 000 рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке;</li> <li>- члена Совета директоров ОАО ВАО</li> </ul>

					<p>«Интурист» Хохлова Ю.Е., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</p> <p>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</p> <p>- Президент, член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров, членом Правления, генеральным директором ОАО ГК «Космос», стороны по сделке</p>
25	<p>Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 26.12.2014 г. Протокол № 16</p>	<p>Договор аренды помещений под офис</p>	<p>ОАО ГК «Космос»</p>	<p>878 130 рублей</p>	<p>- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке;</p> <p>- члена Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Хохлова Ю.Е., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</p> <p>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</p> <p>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров, членом Правления</p>

					ОАО ГК «Космос», стороны по сделке
26	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 26.12.2014 г. Протокол № 16	Агентский договор	ОАО ГК «Космос»	0 рублей	<p>- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке;</p> <p>- члена Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Хохлова Ю.Е., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</p> <p>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</p> <p>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров, членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке</p>
27	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 26.12.2014 г. Протокол № 16	Агентский договор	ОАО ГК «Космос»	0 рублей	<p>- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке;</p> <p>- члена Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Хохлова Ю.Е., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титов Д.С., одновременно являющийся членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке;</li> <li>- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Платошин В.В., одновременно являющийся членом Совета директоров, членом Правления ОАО ГК «Космос», стороны по сделке</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

## **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

### **Состав Совета директоров**

Действующий на конец 2013 и начало 2014 года состав Совета директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2013 года. Численность Совета 9 членов Совета директоров.

Состав СД, избранный в июне 2013 г.

1. Бусаров Игорь Геннадьевич;
2. Гладун Михаил Михайлович;
3. Караашев Лаэрт Григорьевич;
4. Майданов Игорь Иванович;
5. Погребенко Владимир Игоревич;
6. Спиваковский Арнольд Арнольдович;
7. Увакин Владимир Михайлович;
8. Хидашели Давид Георгиевич;
9. Хохлов Юрий Евгеньевич.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО ВАО «Интурист» 17 января 2014 года количественный состав Совета директоров был уменьшен до 7 человек и был избран новый состав Совета директоров, который действовал до Годового общего собрания акционеров Общества (26 июня 2014 года):

Состав Совета директоров, избранный 17 января 2014 г.

1. Бусаров Игорь Геннадьевич
2. Гладун Михаил Михайлович
3. Погребенко Владимир Игоревич
4. Увакин Владимир Михайлович
5. Хидашели Давид Георгиевич
6. Хохлов Юрий Евгеньевич
7. Шмаков Андрей Алексеевич

Годовым общим собранием акционеров ОАО ВАО «Интурист» 26 июня 2014 года избран новый состав Совета директоров.

Состав Совета директоров, избранный 26 июня 2013 г.

1. Гладун Михаил Михайлович
2. Павлюченок Анатолий Иосифович
3. Троицкий Игорь Александрович
4. Увакин Владимир Михайлович
5. Филенко Иван Владимирович
6. Хидашели Давид Георгиевич
7. Хохлов Юрий Евгеньевич.



Имя, должность	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале
<p><b>1. Увакин Владимир Михалович</b></p> <p>Председатель Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1975 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – наст. вр. Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Директор департамента корпоративной собственности и управления Имущественного комплекса, Управляющий директор по корпоративным отношениям и собственности Комплекса корпоративного управления, Исполнительный вице-президент по корпоративным отношениям и собственности Комплекса корпоративного управления</p>	<p>доли не имеет</p>
<p><b>2. Бусаров Игорь Геннадьевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: <b>1963</b> Образование высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: с 2004 по 2008 г. Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Руководитель казначейства Комплекса финансов и инвестиций Период: с 2008 по 2011 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Директор Департамента активных операций Комплекса финансов и инвестиций Период: с 2011 по 2014 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Исполнительный вице-президент по активным операциям Комплекса финансов и инвестиций</p>	<p>доли не имеет</p>
<p><b>3. Гладун Михаил Михайлович</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1973 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006 - 2009 Организация: ЗАО "ЭнергоЮрСервис" Должность: Исполнительный директор Период: 2011 - 2012 Организация: ФГУП "Охрана" МВД России, г. Москва Должность: Заместитель начальника Управления юридического обеспечения деятельности Период: 2012 – наст.вр. Организация: Департамент городского имущества города Москвы Должность: Начальник отдела Управления корпоративных отношений и финансовых активов</p>	<p>доли не имеет</p>

<p><b>4. Караашев Лаэрт Григорьевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: <b>1983</b> Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2008 – 2008 Организация: ООО "Джонс Лэнг ЛаСаль" Должность: Старший консультант Отдела стратегического консалтинга для корпоративных клиентов</p> <p>Период: 2008– 2012 Организация: ОАО "РОСНАНО" Должность: Главный аналитик Бизнес-Единицы</p> <p>Период: 2012 – 2014 Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Заместитель инвестиционного директора (Инвестиционный портфель), Директор по проектам (Инвестиционный портфель)</p>	<p>доли не имеет</p>
<p><b>5. Майданов Игорь Иванович</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1961 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2008 – 2012 Организация: Министерство природных ресурсов и экологии РФ Должность: Директор Департамента, Заместитель Министра, Советник Министра</p> <p>Период: 2013 – 2013 Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Президент</p>	<p>доли не имеет</p>
<p><b>6. Погребенко Владимир Игоревич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1978 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2008 – 2010 Организация: ОАО "Телекоминвест" Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2011 – 2013 Организация: Департамент имущества города Москвы Должность: Начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов, Заместитель руководителя департамента</p> <p>Период: 2013 – 2014 Организация: Департамент городского имущества города Москвы Должность: Заместитель руководителя департамента</p>	<p>доли не имеет</p>
<p><b>7. Спиваковский Арнольд Арнольдович</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1967 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p>	<p>доли не имеет</p>

	<p>Период: 2006 – 2013 Организация: ОАО "ГК "Космос" Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2013 – 2014 Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Управляющий директор</p>	
<p><b>8. Хидашели Давид Георгиевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1965 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2004 – наст. вр. Организация: Группа компаний INFORMAP Должность: Председатель (Главный Архитектор по Технологическим)</p> <p>Период: 2004 – 2009 Организация: Всемирный Технологический Университет (WTU) ЮНЕСКО Должность: Старший Вице-президент, ответственный за институт Космических технологий, Институт Био-Медицинских Технологий, Институт Геоинформатики и Навигации</p> <p>Период: 2000 – наст. вр. Организация: WARMERR (Всемирное Агентство Планетарного Мониторинга и Снижения Рисков Землетрясения), Швейцария Должность: Исполнительный директор</p> <p>Период: 2009 – наст. вр. Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Исполнительный вице-президент, Исполнительный вице-президент Бизнес-Единицы "Высокие технологии и промышленность", Директор по инновациям, Вице-президент</p>	доли не имеет
<p><b>9. Хохлов Юрий Евгеньевич</b></p>	<p>Год рождения: 1954 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 1998 – 2012 Организация: АНО "Институт развития информационного общества" Должность: Руководитель дирекции региональных программ</p> <p>Период: 2012 – 2014 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Инвестиционный директор (Инвестиционный портфель)</p> <p>Период: 2013 – 2014 Организация: ОАО ВАО "Интурист"</p>	доли не имеет

	Должность: Президент, Председатель Правления	
<b>10. Шмаков Андрей Алексеевич</b>	<p>Год рождения: 1963 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – 2011 Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Директор по корпоративным отношениям</p> <p>Период: 2011 – наст.вр. Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Начальник Управления корпоративных отношений</p>	доли не имеет
<b>11. Павлюченок Анатолий Иосифович</b>	<p>Год рождения: 1977 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2008 – 2009 Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Исполнительный директор Управления финансового планирования и бюджета</p> <p>Период: 2009 – 2011 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Руководитель проектов Управления финансового планирования и бюджета Финансового департамента</p> <p>Период: 2011 – 2012 Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Руководитель по планированию</p> <p>Период: 2012 – 2015 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Директор по планированию</p>	доли не имеет
<b>12. Троицкий Игорь Александрович</b>	<p>Год рождения: 1973 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2008 – 2011 Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Директор</p> <p>Период: 2011 – 2012 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Управляющий директор по портфельной стратегии</p> <p>Период: 2012 – наст.вр. Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Исполнительный вице-президент –</p>	доли не имеет

	Руководитель Департамента портфельной стратегии и инвестиционного анализа	
<b>13. Филенко Иван Владимирович</b>	<p>Год рождения: 1988 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2012 – наст.вр. Организация: Департамент городского имущества города Москвы Должность: Ведущий специалист отдела хозяйственных обществ с участием города Управления корпоративных отношений и финансовых активов</p>	доли не имеет

Сведения о сделках, осуществленных членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» с принадлежащими им акциями Общества за период с 1 января по 31 декабря 2014 года: сделки не совершались.

### **11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРАГАН ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Единоличным исполнительным органом Общества является Президент Общества.

В период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. должность Президента Общества занимали:

Хохлов Юрий Евгеньевич (с октября 2013г. по октябрь 2014г.)  
Платошин Василий Васильевич (с ноября 2014г. по декабрь 2014г.)  
Кола Лука (с декабря 2014г. по март 2015г.)

В период с 1 января 2014 г. по 31 октября 2014 года действовал состав Правления, избранный 27 декабря 2013 года:

Хохлов Юрий Евгеньевич – председатель Правления;  
Платошин Василий Васильевич;  
Титов Дмитрий Сергеевич.

На заседании Совета директоров Общества, которое состоялось 30 октября 2014 года, утвержден количественный состав Правления – два человека и утвержден следующий персональный состав:

Платошин Василий Васильевич – Председатель Правления;  
Титов Дмитрий Сергеевич.

Решением Совета директоров Общества от 11.12.2014г. (протокол №15 от 12.12.2015г.) с 12 декабря 2014 года количественный состав Правления Общества был увеличен до 3 человек:

Кола Лука – Председатель Правления;  
Платошин Василий Васильевич;  
Титов Дмитрий Сергеевич.

На заседании Совета директоров Общества, которое состоялось 26 декабря 2014 года, были досрочно прекращены полномочия Члена Правления Титова Дмитрия Сергеевича с 30.12.2014г., в состав Правления избран Сидоров Олег Борисович с 31.12.2014г.

Имя, должность	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале
<b>1. Хохлов Юрий Евгеньевич</b>  Президент ОАО                      ВАО «Интурист» (с                      октября 2013г.                      по октябрь 2014г.)	Год рождения: 1954 Образование: высшее  Должности за последние 5 лет: Период: 1998 – 2012 Организация:                      АНО                      "Институт                      развития информационного общества" Должность:                      Руководитель                      дирекции                      региональных программ  Период: 2012 – 2014 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Инвестиционной директор (Инвестиционный портфель)  Период: 2013 – 2014 Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Президент, Председатель Правления	доли не имеет
<b>2. Платошин Василий Васильевич</b>  Член Правления ОАО ВАО «Интурист» Президент ОАО                      ВАО «Интурист» (с ноября 2014г. по декабрь 2014г.)	Год рождения: 1964 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – 2011 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Главный бухгалтер - директор департамента учета и отчетности Период: 2011 – 2012 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Главный бухгалтер -управляющий директор Комплекса финансов и инвестиций Период: 2012 – 2015 Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Вице-президент по финансам, Президент	доли не имеет
<b>3. Кола Лука</b>  Президент ОАО                      ВАО «Интурист» (с                      декабря 2014г. по март 2015г.)	Год рождения: 1966 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2009 – 2011 Организация: Double Tree by Hilton Acaya Golf Resort - Puglia Должность: Генеральный менеджер	доли не имеет

	<p>Период: 2011 – наст.вр. Организация: Base Hotel Group – Venice Area Должность: Менеджер проекта</p> <p>Период: 2011 – 2012 Организация: San Donato Golf Resort, l'Aquila Должность: Менеджер проекта</p> <p>Период: 2012 – наст.вр. Организация: Ca' Gottardi Charm &amp; Art, Venice, Ca' Mariele Luxury Apartments, Venice Stones of Venice Brand building Должность: Менеджер проекта</p> <p>Период: 2014 – 2015 Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Президент</p>	
<p><b>4. Титов Дмитрий Сергеевич</b></p> <p>Член Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>	<p>Год рождения: 1983 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – 2011 Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Зам. директора Департамента корпоративной собственности Период: 2011- 2014 Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Директор Юридического департамента, Директор по корпоративной собственности Период: 2012- 2014 Организация: ОАО "Интурист Отель Групп" Должность: Генеральный директор</p>	доли не имеет
<p><b>5. Сидоров Олег Борисович</b></p> <p>Член Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>	<p>Год рождения: 1970 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2008 – 2011 Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Начальник Управления корпоративной собственности Период: 2010- 2011 Организация: ОАО «Система Инвест» Должность: Генеральный директор Период: 2011- 2014 Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Директор по корпоративной собственности Период: 2014- наст.вр. Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Член Правления, Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам</p>	доли не имеет

## 12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

Размер вознаграждений членов Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ВАО «Интурист», утвержденным Общим собранием акционеров 24 июня 2009 года (протокол № 1 от 1 июля 2009 г.). В 2014 году вознаграждения Членам Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивались.

Общий размер фонда оплаты труда членов Совета директоров, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов в течение отчетного года составил:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	500
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	543
ИТОГО	1 043

В соответствии с Положением о премировании работников ОАО ВАО «Интурист», утвержденным Советом директоров ОАО ВАО «Интурист» 26 сентября 2013 года (протокол №10 от 30 сентября 2013 года), размер вознаграждений лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества – Президента ОАО ВАО «Интурист», и членов коллегиального исполнительного органа ОАО ВАО «Интурист» зависит от результатов деятельности ОАО ВАО «Интурист» в целом, результатов работы подразделения (подразделений), находящихся в сфере ответственности руководителя и достижения руководителем индивидуальных целей (плановых заданий) и условий трудовых договоров, заключенных с Обществом, и составляет 12 488 тысяч рублей по итогам 2014 года.



### 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО ВАО «Интурист» 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 и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### 14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ В ПРАКТИКЕ ОАО ВАО «ИНТУРИСТ» ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Данная норма закреплена в п.28.9. Устава
2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем.	Соблюдается	Сообщение о собрании направляется акционерам заказным почтовым отправлением
4.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.	Соблюдается	Общество готово рассматривать запросы акционеров на предоставление такой информации средствами электронной связи.
5.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров	Соблюдается	Права собственности акционеров на акции учитываются в системе ведения реестра. Требования подтвердить свои права к

	без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.		акционерам не предъявлялись
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Регламентируется Положением об общем собрании акционеров.
Работа Совета директоров			
1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Компетенция Совета директоров в соответствии с п. 32.2. Устава Общества включает в себя: «определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение крупных инвестиционных проектов, а также финансово-хозяйственных планов, бюджетов и инвестиционных программ, рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности».
2.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	В Обществе действует Кодекс «Риски»
3.	Наличие права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Положение о Президенте ОАО ВАО «Интурист» содержит требования к кандидатуре Президента ОАО ВАО «Интурист». Положение о Правлении ОАО ВАО «Интурист» закрепляет право Совета директоров определять кадрово-квалификационные и иные требования,

			предъявляемые к членам Правления, а также содержит основные требования к кандидатам в состав Правления Общества.
4.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с п.32.2. (12) Устава к компетенции Совета директоров относится вопрос: Об утверждении условий договора с Президентом Общества, установление размера его вознаграждения
5.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	В составе Совета директоров 2011 – 2012 г. действовал один член совета директоров, соответствующий критериям Кодекса корпоративного поведения к независимым директорам. В составе Совета директоров 2013-2014г., 2014-2015 таких Членов нет.
6.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его Совета директоров
7.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Положение о Совете директоров определяет, что его заседания проводятся не реже одного раза в месяц.
9.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания проводились с частотой один раз в месяц.
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Данная информация содержится в Положении о Совете директоров и в регламенте его работы
11.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Соблюдается	Предусмотрено в Положении о Совете директоров. Кроме того, полное информационное обеспечение достигается посредством участия в заседаниях Совета директоров вице-президентов и иных должностных лиц Общества.
12.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	Не соблюдается	
13.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Создан комитет при Совете директоров ОАО ВАО «Интурист» по аудиту, назначениям и вознаграждениям
14.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Создан комитет при Совете директоров ОАО ВАО «Интурист» по аудиту, назначениям и вознаграждениям
15.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Руководство осуществляется неисполнительным директором.

16.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Деятельность всех комитетов Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» регламентируется Положениями об этих комитетах.
17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
18	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о Президенте, Положении о Совете директоров, Положении о Правлении.
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Создание Правления Общества предусмотрено Уставом.
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
3.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

4.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Такие требования содержатся в Положении о Президенте, в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении.
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.
8.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Финансовые итоги работы Совет директоров рассматривает ежемесячно. Ежемесячная отчетность исполнительных органов

			предусмотрена Планом работы Совета директоров.
9	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о Президенте, в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении.
Корпоративный секретарь			
1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	В Обществе назначен Корпоративный секретарь
2.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Совет директоров утвердил Положение о корпоративном секретаре, которое содержит обязанности корпоративного секретаря и порядок его назначения.
3.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования приведены в Положении о корпоративном секретаре
Существенные корпоративные действия			
1.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Данное требование закреплено в Регламенте процесса «Предоставление информации для одобрения органами управления ОАО ВАО «Интурист» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,	Соблюдается	

	являющегося предметом крупной сделки		
3.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Не требуется, поскольку полный контрольный пакет сконцентрирован в одних руках.
4.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
1.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В обществе действует Положение об информационной политике ОАО ВАО «Интурист»



2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Перечень дополнительно предоставляемой информации содержится в Кодексе корпоративного поведения, Положении об информационной политике, внутренних положениях Общества.
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	Раскрывается, ежеквартальных отчетах, публикуемых на странице Общества в сети Интернет.
4.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о Президенте, в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении.
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим.	Соблюдается	Указанная информация раскрывается в рамках ежеквартального отчета эмитента и Проспекта акций, годовом отчете.
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес в Интернете: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522</a>
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим	Соблюдается частично	Соблюдается в части исполнения требований законодательства о сделках с заинтересованностью

	должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования Постановления ФСФР РФ о раскрытии информации.
10.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	В обществе действует Положение о коммерческой тайне ОАО ВАО «Интурист»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
1.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В Обществе действует Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО ВАО «Интурист»
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В структуре Общества имеется Департамент внутреннего контроля и аудита.
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Предусмотрено Положением о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО ВАО «Интурист»

4.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами контрольно-ревизионной службы.
5.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не предусмотрено	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено Положением о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО ВАО «Интурист», Положением о Департаменте внутреннего контроля и аудита.

8.	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества.	Соблюдается	Предусмотрено Положением о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО ВАО «Интурист. Положением о Департаменте внутреннего контроля и аудита.
9.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества
10.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» по аудиту
Дивиденды			
1.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	В Обществе действует Положение о дивидендной политике ОАО ВАО «Интурист»
2.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается частично	Положение о дивидендной политике ОАО ВАО «Интурист» размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет.

## 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал общества равен 6 794 477 670,57 (Шесть миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят рублей пятьдесят семь копеек) рублям и разделен на 35 760 406 003 штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 19 (Девятнадцать) копеек каждая и 1 060 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Регистратором ОАО ВАО «Интурист» в соответствии с заключенным договором является Открытое акционерное общество «Реестр»:

Адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1;

(метро "Проспект Мира"; "Комсомольская").

Время приема:

Понедельник-четверг: с 9-30 до 15-00, без перерыва.

Пятница и предпраздничные дни: с 9-30 до 14-00, без перерыва.

Контактные телефоны регистратора: 8 (495) 617-01-01

Факс: 8 (495) 617-01-01 (доб. 9)

Электронная почта: [reestr@aoreestr.ru](mailto:reestr@aoreestr.ru)

Сайт в сети интернет: <http://www.aoreestr.ru/>

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР № 10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 года.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров и иным вопросам можно обращаться:

Корпоративный секретарь ОАО ВАО «Интурист»:

Адрес: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150

Контактные телефоны: +7 495 730 19 98