

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое  
акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"*

*Код эмитента: 01142-А*

**за 1 квартал 2017 г.**

Адрес эмитента: 129366 Россия, г. Москва, Проспект Мира 150

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Президент  
Дата: 15 мая 2017 г.

\_\_\_\_\_ Хорошенков М.А.  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 15 мая 2017 г.

\_\_\_\_\_ Скопинцева Л.В.  
подпись

Контактное лицо: **Балабанова Наталья Васильевна, Корпоративный секретарь**

Телефон: **(495) 730-1998**

Факс: **(495) 730-1998**

Адрес электронной почты: **sd@vao-intourist.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522**

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»;  
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВАО «Интурист»;  
Место нахождения эмитента: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150;  
Номера контактных телефонов эмитента: +7 (495) 730 15 37, адрес электронной почты: e-mail: [sd@vao-intourist.ru](mailto:sd@vao-intourist.ru);  
адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522>

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «МТС-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МТС-Банк»*

Место нахождения: *115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18,корп.1*

ИНН: *7702045051*

БИК: *044525232*

Номер счета: *4070281040000000113*

Корр. счет: *3010181060000000232*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «МТС-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МТС-Банк»*

Место нахождения: *115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18,корп.1*

ИНН: *7702045051*

БИК: *044525232*

Номер счета: *4070284050000200113*

Корр. счет: *3010181060000000232*

Тип счета: *транзитный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «МТС-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МТС-Банк»*

Место нахождения: *115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18,корп.1*

ИНН: *7702045051*

БИК: *044525232*

Номер счета: *4070284070000000113*

Корр. счет: *3010181060000000232*

Тип счета: *текущий*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «МТС-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МТС-Банк»*

Место нахождения: *115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18,корп.1*

ИНН: *7702045051*

БИК: *044525232*

Номер счета: *4070297810000200113*

Корр. счет: *3010181060000000232*

Тип счета: *транзитный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «МТС-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МТС-Банк»*

Место нахождения: *115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18,корп.1*

ИНН: *7702045051*

БИК: **044525232**  
Номер счета: **4070297830000000113**  
Корр. счет: **3010181060000000232**  
Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «МТС-Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МТС-Банк»**  
Место нахождения: **115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18,корп.1**  
ИНН: **7702045051**  
БИК: **044525232**

Номер счета: **4070282610000200113**  
Корр. счет: **3010181060000000232**  
Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «МТС-Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МТС-Банк»**  
Место нахождения: **115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18,корп.1**  
ИНН: **7702045051**  
БИК: **044525232**

Номер счета: **4070282630000000113**  
Корр. счет: **3010181060000000232**  
Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «МТС-Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МТС-Банк»**  
Место нахождения: **115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18,корп.1**  
ИНН: **7702045051**  
БИК: **044525232**

Номер счета: **40702810100009000113**  
Корр. счет: **3010181060000000232**  
Тип счета: **корпоративный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)**  
Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**  
Место нахождения: **107996, г.Москва, проспект Академика Сахарова, 9**  
ИНН: **7750004150**  
БИК: **044525060**

Номер счета: **40502840007167050074**  
Корр. счет: **3010181050000000060**  
Тип счета: **специальный валютный под облигации**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)**  
Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**  
Место нахождения: **107996, г.Москва, проспект Академика Сахарова, 9**  
ИНН: **7750004150**

БИК: **044525060**  
Номер счета: **40502840907167040074**  
Корр. счет: **30101810500000000060**  
Тип счета: **блокированный в долларах**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Место нахождения: **129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17 стр.1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044525700**  
Номер счета: **40702810600001406963**  
Корр. счет: **30101810200000000700**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Место нахождения: **129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17 стр.1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044525700**  
Номер счета: **40702840600000406963**  
Корр. счет: **30101810200000000700**  
Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Место нахождения: **129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17 стр.1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044525700**  
Номер счета: **40702840900001406963**  
Корр. счет: **30101810200000000700**  
Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Место нахождения: **129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17 стр.1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044525700**  
Номер счета: **40702978200000406963**  
Корр. счет: **30101810200000000700**  
Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Райффайзенбанк"**  
Место нахождения: **129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17 стр.1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **044525700**  
Номер счета: **40702978500001406963**

Корр. счет: **3010181020000000700**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702810800012388312**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702840700012388314**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702840400012388313**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702978400012388311**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702978100012388310**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **г. Москва ул. Рождественка д.8/15 стр.3**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525411**

Номер счета: **40702810500240002296**

Корр. счет: **30101810145250000411**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **г. Москва ул. Рождественка д.8/15 стр.3**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525411**

Номер счета: **40702840800240002296**

Корр. счет: **30101810145250000411**

Тип счета: **текущий долларовый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **г. Москва ул. Рождественка д.8/15 стр.3**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525411**

Номер счета: **40702840100241002296**

Корр. счет: **30101810145250000411**

Тип счета: **транзитный долларовый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **г. Москва ул. Рождественка д.8/15 стр.3**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525411**

Номер счета: **40702978400240002296**

Корр. счет: **30101810145250000411**

Тип счета: **текущий евроый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **г. Москва ул. Рождественка д.8/15 стр.3**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525411**

Номер счета: **40702978400241002296**

Корр. счет: **30101810145250000411**

Тип счета: **транзитный евроый**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если

их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "АОРА"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АФ "АОРА"**

Место нахождения: **125284 г.Москва ул.Беговая д.32**

ИНН: **7728021680**

ОГРН: **1027700283423**

Телефон: **(495) 979-2321**

Факс: **(495) 979-2321**

Адрес электронной почты: **mail@aora.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое Парство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР»)**

Место нахождения

**119002 Россия, г. Москва, ул.Беговая 32**

Дополнительная информация:

**сертификат серия ГА № 010379, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10304026211**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2008	
2009	
2013	

Периоды из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2008	
30.06.2009	
30.06.2013	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ (с изм. и доп.) "Об аудиторской деятельности" договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с законодательством РФ.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
**нет**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**В соответствии с договором стоимость услуг аудитора в год составляет 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
**нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ФинЭкспертиза"**

Место нахождения: **129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 69, стр.1, офис 901-915**

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Телефон: **(495) 775-2200**

Факс: **(495) 775-2200**

Адрес электронной почты: **info@finexpertiza.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

**105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 оф. 3**

Дополнительная информация:

**Свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10201028038**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

отчетность, Год	финансовая отчетность, Год
2010	
2011	
2012	

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2010	
30.06.2011	
30.06.2012	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ (с изм. и доп.) "Об аудиторской деятельности" договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с законодательством РФ.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
**нет**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**В соответствии с договором стоимость услуг аудитора в год составляет 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
**нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинАспект»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинАспект»**

Место нахождения: **111625, г.Москва, ул.Рудневка д.33/129**

ИНН: 7720746927  
ОГРН: 1127746260400  
Телефон: (499) 390-5373  
Факс: (499) 390-5373  
Адрес электронной почты: [nfo@fin-aspect.com](mailto:nfo@fin-aspect.com)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"*

Место нахождения

*115172 Россия, Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1*

Дополнительная информация:

*Дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов:  
23.12.2009 (Приказ Минфина РФ от 11.12.2009 № 651)*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	
2015	
2016	

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.09.2014	
30.06.2015	
30.06.2016	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ (с изм. и доп.) "Об аудиторской деятельности" договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля***

*2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". В соответствии с Законом об аудиторской деятельности от 30.12.2008г. № 307-ФЗ выбор аудитора для проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, проводится не реже, чем 1 раз в 5 лет.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с законодательством РФ.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
**нет**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**В соответствии с договором стоимость услуг аудитора в год составляет 173 460 (Сто семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей, НДС не облагается**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
**нет**

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Скопинцева Лариса Валентиновна*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО ВАО "Интурист"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Президента ОАО ВАО «Интурист»**

**№ 82 от 03.09.2013г.**

# КОДЕКС

## «Риски»

### Ответственный за применение нормативного документа:

**Вице-президент по финансам**

### НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

Настоящий Кодекс описывает основные этапы, принципы организации и функционирования системы Интегрированного управления рисками и возможностями, а также процесса страхования в ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний и включает:

1. Общие принципы управления рисками и возможностями, а также организации процесса страхования.
2. Цели и задачи процесса управления рисками и возможностями, а также процесса страхования.
3. Описание общей концепции и процесса Интегрированного управления рисками и возможностями, а также процесса страхования.
4. Распределение ролей и ответственности за управление рисками и за процесс страхования.

5. Определения базовых понятий, используемых в процессе управления рисками и возможностями, а также в процессе страхования.
6. Принципы взаимодействия как внутри ОАО ВАО «Интурист», так и между ОАО ВАО «Интурист» и его дочерними и зависимыми компаниями в рамках Интегрированного управления рисками и возможностями, а также процесса страхования.

Настоящий Кодекс направлен на достижение следующих целей:

1. Установить область применения Интегрированного управления рисками и возможностями, а также процесса страхования в ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаниях.
2. Определить основные цели и задачи функционирования Интегрированной системы управления рисками и возможностями, а также процесса страхования, перечень используемых Методов управления рисками и возможностями, ключевые принципы организации процесса страхования.
3. Формализовать основные направления и распределение ответственности в процессах Интегрированного управления рисками и возможностями, а также в процессе страхования.
4. Определить принципы взаимодействия ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний в рамках Интегрированного управления рисками и возможностями, а также в процессе страхования.
5. Формализовать процесс формирования и реализации Ежегодной Программы страхования ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний.

Настоящий Кодекс разработан с учетом общепринятых концептуальных основ управления рисками (документа «Управление рисками организации. Интегрированная модель» Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея, COSO) и общепринятых концептуальных основ страхования, учитывает как лучшие международные практики, так и специфику бизнеса ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний. Интегрированное управление рисками и возможностями является неотъемлемой частью операционного управления, стратегического и бизнес-планирования и представляет собой комплекс мер, реализация которых осуществляется на всех уровнях управления.

Настоящий документ составлен на основании действующего законодательства РФ по состоянию на 31.01.2013 года. Содержащиеся в нем ссылки на статьи законов и кодексов, а также указанные суммы и сроки могут утрачивать в будущем актуальность в связи с изменением законодательства РФ, поэтому настоящий документ будет периодически актуализироваться, однако реагирование может происходить с задержкой и поэтому при разночтении между содержанием настоящего документа (или его измененных редакций) и законодательства РФ, во всех случаях необходимо отдавать приоритет и ориентироваться на содержание законодательства РФ.

## **1. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

## **2.1. Цели и задачи Интегрированного управления рисками и возможностями (ERM)**

Интегрированное управление рисками и возможностями направлено на обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей и поддержание уровня риска ОАО ВАО «Интурист» (Также - «Компания») и ДЗК в пределах, приемлемых для акционеров и менеджмента ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК.

В задачи ERM входит построение и поддержание на ежеквартальной основе эффективной системы:

- (i) выявления, систематической оценки и анализа рисков ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК;
- (ii) обязательного учета Существенных рисков при принятии управленческих решений;
- (iii) распределения ответственности за управление рисками;
- (iv) разработки планов мероприятий по реагированию на Существенные риски и контроля их исполнения;
- (v) мониторинга рисков и эффективности управления ими;
- (vi) определение и анализ потенциальных возможностей ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК при поддержании приемлемого для акционеров и менеджмента уровня риска;
- (vii) представления отчетности по рискам и возможностям ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК;
- (viii) накопления знаний в области Интегрированного управления рисками и возможностями.

## **1.2. Концепция Интегрированного управления рисками и возможностями**

В процессе ERM ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК применяется системный подход к управлению всеми типами рисков, присущих бизнесу ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК, по всей организационной структуре и географии присутствия Группы компаний ВАО «Интурист». Финансово-бюджетным департаментом ОАО ВАО «Интурист» поддерживается межфункциональное взаимодействие и координация деятельности подразделений Группы компаний ВАО «Интурист» по управлению рисками и возможностями вне рамок их специализаций, а также учет взаимного влияния рисков разных подразделений ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК. Обеспечивается единый канал информирования менеджмента и акционеров ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК по всему спектру рисков и возможностей для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения.

## **1.3. Права и обязанности участников процесса Интегрированного управления рисками и возможностями**

### **1.3.1. Любой сотрудник:**

- участвует в процессе идентификации и оценки рисков, а именно, предлагает первоначальную формулировку риска, причины его возникновения, оценку и классификацию риска по установленному формату;
- обязан в течение 1 (одного) дня известить ответственного сотрудника Финансово-бюджетного департамента/Координатора ERM в ДЗК (Определения терминов, сокращений и ролей указаны в Приложении 1) о любых известных ему реализовавшихся или новых рисках, основываясь на

имеющейся информации, профессиональном опыте и специфике выполняемой работы. Соответствующая информация доводится любым сотрудником до сведения Директора Финансово-бюджетного департамента);

- обязан учитывать Существенные риски из реестра рисков Компании при принятии оперативных решений, а также в стратегическом и бизнес-планировании. Менеджмент ВАО информируется о Существенных рисках, путем рассмотрения материалов по рискам, в том числе Карты рисков на заседаниях Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист», Правления ОАО ВАО «Интурист» и обеспечивает информирование о Существенных рисках своих сотрудников. Реестр рисков Компании находится в корпоративном хранилище/базе данных по рискам Компании. (\\72.20.0.100\общие\_папки\Риски).

### **1.3.2. Владельцы рисков:**

- участвуют в процессе идентификации и оценки рисков, а именно, предлагают или уточняют предложенную поставщиком информации формулировку риска, причины его возникновения, оценку и классификацию риска по установленному формату;
- несут ответственность за разработку и согласование в установленные сроки Планов митигации и реагирования по закрепленным за ними рискам. В случае если исполнение мероприятий требует привлечения сотрудников другого Подразделения, Владелец риска обязан своевременно согласовать их участие с руководителем соответствующего Подразделения и утвердить План мероприятий на Комитете по рискам;
- несут ответственность в области своей компетенции за реализацию Планов митигации и реагирования, в случае реализации риска проводят адаптацию плана реагирования;
- обязаны в рамках ежеквартальных процедур ERM, после получения соответствующего запроса от ответственного сотрудника Финансово-бюджетного департамента/Координатора ERM в ДЗК, предоставлять в установленном формате и в установленные сроки формы контроля и переоценки по закрепленным за ними рискам (согласно Приложению 5 Формы отчетности по рискам), а также информацию об идентификации новых рисков. В случае если за отчетный период новых рисков не выявлено, Владельцы рисков должны в обязательном порядке указать это в ответе на соответствующий запрос;
- обязаны осуществлять непрерывный мониторинг закрепленных за ними рисков и выполнять соответствующие мероприятия по митигации/реагированию;
- в случае невыполнения запланированных мероприятий из Плана митигации/реагирования в обозначенный срок, обязаны проинформировать ответственного сотрудника Финансово-бюджетного департамента/Координатора ERM в ДЗК о факте нарушения в течение 1 (одного) рабочего дня (с указанием причины невыполнения с ее обоснованием в виде соответствующих показателей, документов или других данных);
- осуществляют координацию и контроль деятельности ответственных сотрудников за отдельные мероприятия по митигации / реагированию закрепленных за ними рисков;
- обязаны предоставлять всю имеющуюся информацию по рискам в адрес ответственного сотрудника Финансово-бюджетного департамента/Координаторов ERM в ДЗК.

### **1.3.3. Ответственные за ERM сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»:**

- обеспечивают руководителей Подразделений ОАО ВАО «Интурист» и Координаторов ERM в ДЗК методологической информацией о принципах и методах ERM, актуальных эффективных практиках, используемых в данной сфере;
- осуществляют координацию и методологическую поддержку ДЗК по внедрению и реализации ERM посредством взаимодействия с Координаторами ERM в ДЗК;
- осуществляют оперативный контроль процесса ERM и его координацию в ОАО ВАО «Интурист», а также обеспечивают межфункциональное взаимодействие между Подразделениями в рамках ERM: осуществляют на ежеквартальной основе мониторинг рисков, координируют процесс идентификации новых рисков, проводят анализ предоставленной Подразделениями ОАО ВАО «Интурист» информации по рискам, осуществляют приоритезацию рисков по уровням принятия решений на основании утвержденных критериев, актуализируют базу данных по рискам на основе информации, полученной от Подразделений ОАО ВАО «Интурист», осуществляют накопление информации по рискам (в том числе и по реализовавшимся рискам);
- осуществляют постоянный мониторинг существенных рисков Группы ВАО «Интурист» на основе предоставленной ДЗК информации по рискам, формируют консолидированный реестр рисков Группы;
- осуществляют приоритезацию рисков Компании и ДЗК, их агрегирование в портфели рисков Группы;
- проводят анализ влияния существенных рисков/возможностей Компании и ДЗК на ее финансовые показатели /ДЗК. Для анализа применяется математическая Модель оценки рисков (RAM), использующая имитационное моделирование методом Монте-Карло на основе среднесрочных финансовых моделей ДЗК и консолидированной финансовой модели Группы ОАО ВАО «Интурист»;
- отчитываются перед Комитетом по рискам ОАО ВАО «Интурист» по статусу ERM в Компании ;
- имеют право запрашивать у сотрудников ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК всю необходимую дополнительную/уточняющую информацию по рискам (в том числе сценариям реализации рисков, предположениям по реализации рисков, качественным и количественным факторам, влияющим на оценку рисков, планам митигации рисков и др.);
- для обеспечения эффективности управления рисками, имеют право доступа к любым документам в рамках деятельности Компании, в т.ч. под грифом «конфиденциально»;
- в целях обеспечения профильной экспертизой, в обязательном порядке являются членами Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист».

### **1.3.4. Комитет по рискам ОАО ВАО «Интурист»:**

- по представлению Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» утверждает наименования вновь идентифицированных рисков, их первоначальную оценку, Планы митигации и реагирования. Впоследствии, на ежеквартальной основе утверждает изменения (или отсутствие изменений) в

оценке ранее идентифицированных рисков, планах по их митигации и реагированию;

- рассматривает кандидатуры и утверждает Владельцев рисков ОАО ВАО «Интурист»;
- рассматривает спорные вопросы по рискам, по которым участникам процесса ERM не удастся достигнуть договоренности в рабочем порядке;
- рассматривает ежеквартальный доклад Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» по статусу ERM;
- рассматривает другие вопросы, выносимые на рассмотрение в рамках заседания.

### **1.3.5. Координаторы ERM в ДЗК:**

- осуществляют взаимодействие с Подразделениями ДЗК в рамках идентификации, оценки и разработки Планов мероприятий по управлению рисками ДЗК;
- по запросу ответственных за ERM сотрудников Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» Координатор ERM в ДЗК предоставляет всю необходимую информацию по рискам соответствующего ДЗК.

### **1.3.6. Ответственные за отдельные мероприятия по митигации / реагированию:**

- несут ответственность за выполнение мероприятий перед Владельцем риска и руководством Компании (в этом случае, Владелец риска является координатором процесса сбора и предоставления информации в Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист»/Координатору ERM в ДЗК);
- обязаны предоставлять всю имеющуюся информацию по рискам в адрес ответственного сотрудника Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/ Координаторов ERM в ДЗК;
- отчитываются Владельцу риска по статусу выполнения соответствующих мероприятий.

## **1.4. Ранжирование рисков**

2.4.1. Целью ранжирования рисков является выявление наиболее критических рисков ОАО ВАО «Интурист» и определение уровней принятия решений и приоритетов в управлении рисками в рассматриваемом периоде (в течение одного года) для всех идентифицированных рисков.

2.4.2. При ранжировании используются два ключевых фактора Оценки риска, характеризующие любой риск (соответствующие шкалы со значениями приведены в Приложении 2. Оценочные шкалы):

- (i) Вероятность наступления рисковомого события;
- (ii) Степень воздействия риска, выраженная в денежной форме.

*Поскольку в Антикоррупционной политике Компании закреплён принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), то риск вовлечения Компании в коррупционную деятельность (коррупционный риск)*

подлежит обязательному мониторингу и управлению вне зависимости от (i) вероятности наступления рисков события и (ii) степени воздействия риска.

## 1.5. Методы управления рисками

Для управления рисками в Группе компаний ОАО ВАО «Интурист» используются следующие методы:

- (i) **Уклонение от риска** - уклонение / избежание риска подразумевает отказ от совершения тех или иных действий, отказ от активов, характеризующихся высоким риском. Уклонение от риска применяется в исключительных случаях как способ покрытия рисков и используется, когда стоимость воздействия на риск слишком высока, либо такое воздействие не приведет к снижению риска до приемлемого уровня, а также когда риск невозможно или неэффективно передать третьей стороне;
- (ii) **Сокращение риска** - контроль и предупреждение риска как способ управления рисками подразумевает собственное удержание риска при активном воздействии на него со стороны компании. Мероприятия направлены на превентивное снижение вероятности наступления рисков события и/или снижения потенциального ущерба от наступления рисков события, до приемлемого уровня, соответствующего Риск-аппетиту ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК. Сокращение риска является приоритетным направлением работы ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК в области управления рисками;
- (iii) **Принятие риска** - принятие риска без воздействия на него, как способ покрытия риска, применяется в случаях, когда уровень риска находится на приемлемом для ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК уровне или воздействие на этот риск невозможно или экономически неэффективно;
- (iv) **Передача риска** - передача риска осуществляется в случаях, когда воздействие на него со стороны ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК невозможно или экономически не оправдано, а уровень риска превышает допустимый для компании уровень. Передача риска осуществляется при помощи страхования, хеджирования, передачи функций на аутсорсинг и т.д.

## 1.6. Выполнение процесса ERM

### Этап 1. Реализация мероприятий

#### Шаг 1.1. Направление ежеквартального запроса по статусу рисков

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторы ERM в ДЗК в первый понедельник последнего месяца в квартале осуществляют подготовку и рассылку по электронной почте ежеквартальных запросов со следующей информацией:

- руководителям Подразделений ОАО ВАО «Интурист»/генеральным директорам ДЗК, которые не являются Владельцами рисков, направляется пустой Паспорт риска;
- Владельцам рисков направляются Паспорта рисков (каждому риску соответствует два Паспорта - контроль и переоценка), либо адресная ссылка на базу данных /корпоративное хранилище рисков для заполнения статуса выполнения митигационных мероприятий и обновления, актуализации данных.

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторы ERM в ДЗК предварительно заполняют Паспорта рисков/базу данных/корпоративное хранилище рисков имеющимися у них актуальными данными.

Ранее выявленные риски направляются для контроля/переоценки соответствующим Владельцам рисков в форме предварительно заполненного Паспорта риска/адресной ссылки на базу данных/корпоративное хранилище рисков (методические рекомендации по заполнению форм отчетности приведены в Приложении 6).

### **Шаг 1.2. Направление ответа на запрос по статусу рисков**

В соответствии с полученным запросом, Владельцы рисков, а также руководители Подразделений ОАО ВАО «Интурист»/генеральные директора ДЗК в течение 10 (десяти) рабочих дней заполняют паспорта рисков и направляют их ответственным сотрудникам Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторам ERM в ДЗК.

Владельцы Существенных рисков (Владельцы рисков и уровень существенности рисков перечислены в файле «Классификатор рисков.xls», находящемся в общедоступной папке Риски на сетевом диске. К существенным рискам относятся риски, уровень принятия решения по которым не ниже Комитета по рискам) заполняют/обновляют формы Плана реагирования на случай реализации риска (дополнительный раздел Паспорта риска).

Владельцы рисков в обязательном порядке должны обосновать причины невыполнения/неполного выполнения мероприятий по управлению риском/реагированию с обоснованием в виде показателей, документов или других данных, на которых основывались Владельцы рисков при заполнении форм контроля.

Владельцы рисков и руководители Подразделений ОАО ВАО «Интурист»/генеральные директора ДЗК предоставляют ответственным сотрудникам Финансово-бюджетного департамента/Координатору ERM в ДЗК соответствующие обоснования и/или вносят необходимые корректировки в течение 1 (одного) рабочего дня.

### **Шаг 1.3. Направление информации о рисках любым из сотрудников**

Информацию о появившемся риске может прислать любой сотрудник ОАО ВАО «Интурист» или ДЗК. Сообщения направляются ответственным сотрудникам Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторам ERM в ДЗК в формате Паспорта рисков/электронного письма не позднее 2 (двух) рабочих дней, с момента появления у сотрудника информации о риске.

### **Шаг 1.4. Актуализация базы данных по рискам**

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторы ERM в ДЗК актуализируют базу данных по рискам на основе информации по новым рискам, полученным от Владельцев рисков, а также от любого сотрудника ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК:

- Новые риски вносятся в базу рисков ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК, им присваиваются уникальные номера (последовательно продолжая нумерацию от прошлого идентифицированного риска). В базе отмечается время поступления информации о новом риске (моменте идентификации риска).

Каждому новому идентифицированному риску ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координатор ERM в ДЗК ставят в соответствии Владельца риска на основании следующей информации:

- Информация о риске поступила от Инициатора риска, который указал себя Владельцем риска;
- В рабочем порядке получено согласие руководителя Подразделения ОАО ВАО «Интурист»/генерального директора ДЗК о признании себя Владельцем риска;
- По результатам единого ежеквартального запроса по статусу риска от указанного в Паспорте риска руководителя Подразделения ОАО ВАО «Интурист»/ генерального директора ДЗК не получено возражение о назначении его Владельцем риска.

Если в рабочем порядке не удастся достигнуть договоренности о назначении Владельца риска Ответственный сотрудник Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» выносит данный вопрос на рассмотрение Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист».

Назначение Владельцев риска в Компании/ДЗК производится Комитетом по рискам ОАО ВАО «Интурист».

Риски, схожие по причинам возникновения или возникающие в результате реализации смежных рисков, объединяются, в результате чего формируется так называемый Портфель рисков, по которому назначается Владелец портфеля рисков. С этого момента, работа с Портфелем риска не отличается от управления отдельным риском.

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» обсуждают с Владельцами рисков оценки новых идентифицированных рисков и получают письменное подтверждение уточненных оценок с обоснованием в виде показателей, документов или других данных, на которых основывались Владельцы при Оценке рисков.

Если балльная оценка риска, данная Владельцем риска, ниже оценки данной поставщиком первоначальной информации, Владелец риска проводит дополнительное согласование Оценки риска с поставщиком первоначальной информации.

### **Шаг 1.5. Планирование и согласование Планов мероприятий по управлению рисками**

В зависимости от утвержденных Оценок рисков, а также в соответствии с уровнем принятия решения по риску, Владельцами рисков планируются мероприятия по управлению рисками:

- Для всех рисков Владелец риска осуществляет разработку и согласование Планов мероприятий по управлению риском в форме Паспорта риска.
- По существенным рискам Владелец риска дополнительно заполняет План реагирования на случай реализации риска в соответствующем разделе Паспорта.

Согласование разработанных Планов мероприятий осуществляется Владельцами рисков в рабочем порядке и включает согласование с ответственными сотрудниками Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» и всеми исполнителями, участвующими в Плане мероприятий по управлению риском.

В случае если исполнение мероприятий требует привлечения сотрудников другого Подразделения, Владелец риска обязан своевременно согласовать их участие с руководителем соответствующего Подразделения.

В случае невозможности решить спорные вопросы в рабочем порядке, ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» выносит их на заседание Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист».

Разработанные и согласованные Планы мероприятий по управлению рисками утверждаются Комитетом по рискам ОАО ВАО «Интурист».

При необходимости Владелец риска инициирует пересмотр Паспорта риска, включая План мероприятий.

Для этого он направляет обновленный Паспорт риска на согласование ответственным сотрудникам Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист». Согласование обновленного Плана мероприятий осуществляется Владельцами рисков в рабочем порядке аналогичном указанному выше. После согласования обновленного Паспорта риска, Владелец риска осуществляет контроль за исполнением Плана мероприятий в соответствии с

стандартными процедурами.

### **Шаг 1.6. Мониторинг и контроль исполнения Плана мероприятий**

Владелец риска на постоянной основе осуществляет мониторинг и контроль исполнения поручений по Планам митигации рисков.

Владелец риска на постоянной основе контролирует изменение внешней и внутренней среды, а также оценивает то, каким образом исполнение Плана митигации влияет на уровень риска.

В случае если исполнение мероприятий из Плана митигации осуществляется сотрудниками другого подразделения, Владелец риска уточняет статус выполнения мероприятия, консолидирует информацию по риску и предоставляет ее ответственным сотрудникам Финансово-бюджетного департамента/ Координатору ERM в ДЗК.

В случае если мероприятия по управлению рисками не выполнены, либо выполнены не полностью/не в срок, Владелец риска обязан уведомить об этом ответственных сотрудников Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист», Координаторов ERM в ДЗК (с указанием причины невыполнения мероприятия с обоснованием в виде показателей, документов или других данных) в течение 1 (одного) дня.

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторы ERM в ДЗК по итогам ежеквартальных процедур контроля/переоценки рисков, консолидируют информацию о невыполненных/выполненных не полностью митигационных мероприятиях и выносят данную информацию на рассмотрение Комитета по рискам.

### **Шаг 1.7. Реагирование на Реализовавшийся риск**

При реализации риска Владелец риска принимает срочные меры по реагированию на Реализовавшийся риск и предоставляет информацию по риску (негативному событию) ответственным сотрудникам Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координатору ERM в ДЗК в течение 2 (двух) рабочих дней с момента появления соответствующей информации.

В случае реализации риска, по которому был ранее разработан План реагирования, Владелец риска проверяет актуальность и применимость данного Плана (с учетом текущей информации). При его актуальности и применимости, Владелец риска принимает на себя координацию и контроль за исполнением мероприятий по реализации Плана реагирования, извещает указанных в Плане участников мероприятий и удостоверяется в полном понимании ими поставленной задачи и начале ее исполнения.

В случае необходимости корректировки запланированных мероприятий, а также отсутствия ранее разработанного Плана, Владелец риска разрабатывает и согласовывает План реагирования на Реализовавшийся риск в течение срока, не превышающего 5 (пять) рабочих дней и приступает к его реализации (см. шаг 1.5).

В случае если в Плане реагирования планируется привлечение сотрудников другого Подразделения, Владелец риска обязан своевременно согласовать их участие с руководителем соответствующего Подразделения.

Владелец риска несет ответственность за своевременное и качественное исполнение Плана митигации рисков, Плана реагирования, а также за предоставление качественной и своевременной отчетности ответственным сотрудникам Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/ Координаторам ERM в ДЗК.

Руководители Подразделений ОАО ВАО «Интурист»/генеральные директора ДЗК несут ответственность перед Комитетом по рискам ОАО ВАО «Интурист» за своевременное и качественное исполнение Плана мероприятий по управлению рисками и реагирования в рамках тех мероприятий, реализация которых закреплена за соответствующим департаментом.

Выполнение Владельцами рисков своих обязанностей контролируется в ходе ежеквартальных процедур актуализации рисков, и отражается в Паспортах рисков за соответствующий период.

## **Этап 2. Формирование и представление на рассмотрение Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист» статусного отчета по управлению рисками и возможностями**

### **Шаг 2.1. Анализ рисков Компании и ДЗК, динамики Карты рисков и формирование статусного отчета по управлению рисками и возможностями в ОАО ВАО «Интурист» (Компании)**

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» анализируют риски Компании, формируют консолидированный реестр рисков Группы, осуществляют приоритизацию и агрегирование рисков в портфели, проводят анализ влияния Существенных рисков Компании на финансовые показатели Компании с использованием консолидированной финансовой модели ОАО ВАО «Интурист».

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» проводят анализ динамики Карты рисков Компании, эффективности Планов митигации и реагирования по Существенным рискам по итогам отчетного периода, а также потенциальных рисков зон («зон внимания») на следующие за отчетным периоды. На основе полученных результатов ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» формируют ежеквартальный статусный отчет по управлению рисками и возможностями ОАО ВАО «Интурист» (Компании).

### **Шаг 2.2. Представление статусного отчета по управлению рисками и возможностями ОАО ВАО «Интурист» (Компании) на рассмотрение Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист»**

Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» выносит ежеквартальный статусный отчет по управлению рисками и возможностями ОАО ВАО «Интурист» (Компании) на согласование Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист» (в соответствии с Планом Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист» по рассмотрению статусных отчетов по рискам). Представление ежеквартального статусного отчета по управлению рисками и возможностями ОАО ВАО «Интурист» (Компании) на согласование Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист» осуществляется в виде отдельного отчета и/или в виде сводной информации по рискам в произвольном формате (например, файлы excel, word, pdf, ppt и др.)

### **Шаг 2.3 Представление статусного отчета по управлению рисками и возможностями в Компании на рассмотрение Правления ОАО ВАО «Интурист»**

## **«Интурист»**

Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» ежеквартально выносит статусный отчет по управлению рисками и возможностями ОАО ВАО «Интурист» (Компании) на рассмотрение Правления ОАО ВАО «Интурист» (в качестве самостоятельного отчета по управлению рисками и возможностями в Компании и/или в качестве раздела по управлению рисками и возможностями в рамках ежеквартального/годового отчета о финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета ОАО ВАО «Интурист»).

### **Шаг 2.4. Представление статусного отчета по управлению рисками и возможностями в Компании на рассмотрение Совета Директоров ОАО ВАО «Интурист»**

После рассмотрения отчета по управлению рисками и возможностями ОАО ВАО «Интурист» (Компании) Правлением ОАО ВАО «Интурист», Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» выносит данный отчет на рассмотрение Совета Директоров ОАО ВАО «Интурист» (в качестве отдельного раздела по управлению рисками и возможностями в рамках ежеквартального/годового отчета о финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета ОАО ВАО «Интурист»).

## **3. СТРАХОВАНИЕ**

### **3.1. Цели организации процесса страхования**

Организация процесса страхования в ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК направлена на обеспечение достижения стратегических целей, защиту прав акционеров, а также создания дополнительных гарантий для инвесторов.

Создание системы защиты имущественных и иных интересов ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК с помощью страховых инструментов позволит:

- (i) Способствовать повышению стоимости активов за счет соблюдения нормативных требований в области страхования, диверсификации страховых рисков и их размещения в компаниях с высоким уровнем надежности, оптимального распределения расходов на страхование, а также полного и своевременного урегулирования страховых претензий;
- (ii) Обеспечивать независимость от возможных катастрофических убытков для осуществления долгосрочного планирования деятельности ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК;
- (iii) Способствовать оптимизации системы принятия управленческих решений через предоставление актуальной и достоверной информации по совокупности всех угроз и рисков, их взаимосвязи и разработке мероприятий по управлению ими;
- (iv) Развивать отношения с ключевыми заинтересованными сторонами (в том числе государственными структурами, местными сообществами, СМИ, и т.д.) и укреплять положительный имидж ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК за счет

коммуникации информации о приверженности персонала и менеджмента компании концепции социально ответственной организации.

### **3.2. Задачи организации процесса страхования**

Ключевыми задачами организации процесса страхования в ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК являются формирование и поддержание эффективной и экономически обоснованной системы страхования, что предполагает:

- (i) Интегрировать процесс страхования в корпоративную систему управления рисками ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК, обеспечивая эффективную передачу рисков для предотвращения катастрофических последствий их реализации;
- (ii) Учитывать специфику бизнеса ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК при разработке Ежегодной Программы страхования ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК;
- (iii) Использовать «лучшие практики» в области управления рисками и страхования с целью достижения воспроизводимых результатов по качеству, адаптивности к изменениям, минимизации издержек и повышению конкурентоспособности на уровне мировых стандартов;
- (iv) Оптимизировать распределение ролей и ответственности за организацию процесса страхования, исключить дублирование функций сотрудников подразделений, задействованных в процессе страхования ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК;
- (v) Консолидировать потоки информации, имеющей отношение к страхованию, в единый общекорпоративный массив данных. Организовать ее обработку, а также горизонтальный обмен данных между компаниями Группы ВАО «Интурист»;
- (vi) Проводить регулярное информирование сотрудников о системном подходе ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК к управлению рисками и страхованию для повышения привлекательности ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК, как субъекта экономической деятельности, партнера и работодателя.

### **3.3. Основные принципы организации страхования**

- (i) Процесс страхования в ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК является неотъемлемой частью управления рисками ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК;
- (ii) Возможность передать риск на страхование не является достаточным условием для принятия решения о страховании. При передаче риска на страхование необходимо оценивать эффективность страхового покрытия, экономическую целесообразность затрат на страхование и обоснованность получения страхового возмещения. В первую очередь страхованию подлежат все активы и объекты инвестиций, генерирующие более чем 2,5% выручки и 5% OIBDA ОАО ВАО «Интурист»;
- (iii) Ключевым, но не исключительным, является принцип передачи на страхование катастрофических рисков. К катастрофическим рискам ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК относит риски, последствия реализации которых существенно сказываются на возможности ОАО ВАО «Интурист» и/или ДЗК продолжать свою деятельность в объеме, существовавшем до реализации такого риска;

- (iv) Роли и ответственность в рамках процесса страхования распределяются в соответствии с нормативными документами ОАО ВАО «Интурист», подлежат адаптации на уровне ДЗК;
- (v) При формировании Ежегодной Программы страхования ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК рекомендуется руководствоваться данным документом, принимая во внимание существующие особенности и специфику бизнеса ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК, а также текущую конъюнктуру страхового рынка.

### **3.4. Роли и ответственность участников процесса страхования**

#### **Владелец вида страхования в ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК:**

- неукоснительно следует положениям внутренних нормативных документов по страхованию, принятых в ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК;
- имеет право на своевременное получение информации о существующих нормативных документах по страхованию, имеющих отношение к их деятельности и о любых изменениях, произошедших в содержании таких документов;
- проводит своевременные действия в соответствии с положениями настоящего Кодекса по всем аспектам процесса страхования для поддержания адекватного уровня страховой защиты в соответствии с законодательством РФ и нормативной документацией ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК.

#### **Закупочный орган в ОАО ВАО «Интурист» (Комитет по тендерам и закупкам):**

- осуществляет закупочные процедуры в соответствии с внутренними нормативными документами ОАО ВАО «Интурист»;
- незамедлительно информирует ответственных сотрудников Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» о проблемах, возникающих в процессе осуществления процедур закупки услуг по страхованию.

#### **Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»:**

- обеспечивают менеджмент ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК методологической информацией о принципах и методах страхования, соответствующих лучшим мировым практикам;
- посредством взаимодействия с менеджментом на всех уровнях осуществляют координацию и методологическую поддержку ДЗК по адаптации внедрения и реализации внутрикорпоративных норм в области страхования;
- проводят своевременные действия в соответствии с положениями настоящего Кодекса по всем аспектам процесса страхования для поддержания адекватного уровня страховой защиты в соответствии с законодательством РФ и нормативной документацией ОАО ВАО «Интурист»;
- формируют Ежегодную Программу страхования ОАО ВАО «Интурист» в рамках Консолидированного бюджета Группы компаний «Интурист» и направляют ее на утверждение Президенту ОАО ВАО «Интурист»;
- проводят оценку Ежегодной Программы страхования ДЗК на полноту рисков, передаваемых в страхование, объема страхового покрытия по сравнению с лучшей международной практикой и направляют ДЗК рекомендации к Ежегодной Программе страхования ДЗК;
- осуществляют оперативный контроль процесса страхования и его координацию в ОАО ВАО «Интурист»;
- осуществляют ежеквартальный мониторинг результатов работы процесса страхования в ДЗК;
- выносят спорные вопросы по страхованию на рассмотрение Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист».

#### **Комитет по рискам ОАО ВАО «Интурист»:**

- рассматривает спорные вопросы по страхованию, по которым участникам процесса не удается достигнуть договоренности в рабочем порядке;
- утверждает Владельца страхования в ОАО ВАО «Интурист»;
- рассматривает информацию по статусу страхования в ОАО ВАО «Интурист» не реже 2-х раз в год;
- инициирует/контролирует исполнение поручений, связанных с рассмотрением вопросов по страхованию в ОАО ВАО «Интурист».

#### **Президент ОАО ВАО «Интурист»:**

- утверждает нормативную базу по страхованию ОАО ВАО «Интурист»;
- по представлению Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» утверждает Ежегодную Программу страхования ОАО ВАО «Интурист» в рамках Консолидированного бюджета Группы компаний «Интурист».

#### **Совет Директоров ОАО ВАО «Интурист»:**

- утверждает Ежегодную Программу страхования ОАО ВАО «Интурист» в рамках Консолидированного бюджета Группы компаний «Интурист».

### **3.5. Основные принципы взаимодействия в процессе страхования**

Основываясь на корпоративных принципах управления компанией, взаимодействие ОАО ВАО «Интурист» в рамках страхования определяется следующим:

- Взаимодействие и коммуникации в ОАО ВАО «Интурист» включает в себя как вертикальную (иерархическую), так и горизонтальную (общение коллег, а также с внешними агентами) составляющие;
- Взаимодействие строится в рамках существующей организационной структуры;
- Взаимодействие по вопросам страхования интегрировано в существующую систему передачи данных в ОАО ВАО «Интурист» и не предполагает увеличения временных и человеческих ресурсов;
- Действия всех сотрудников ОАО ВАО «Интурист» направлены на то, чтобы при передаче, между всеми уровнями управления, а также между ОАО ВАО «Интурист» и ее ДЗК, информация оставалась достоверной и полной;
- Накопление знаний по страхованию и их передача новым участникам процесса основывается на закреплении стандартов и методов работы, описанных в данном разделе. Это способствует обмену и совершенствованию навыков внутри ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК.

### **3.6. Описание процесса «Страхование»**

#### **Этап 1. Подготовка информации для формирования Ежегодной программы страхования ОАО ВАО «Интурист»**

##### **Шаг 1.1. Направление запроса по страхованию**

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» Координаторы ERM в ДЗК готовят и осуществляют рассылку запросов по страхованию необходимых для формирования Ежегодных программ страхования ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК на будущий год. Запросы направляются в адрес Владельца страхования по электронной почте не позднее 1-го августа текущего года.

##### **Шаг 1.2. Направление ответа на запрос по страхованию**

В соответствии с полученным запросом, Владелец страхования в течение 2 (двух) рабочих дней готовят необходимую информацию и направляют ее ответственным сотрудникам Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторам ЕРМ в ДЗК.

В случае необходимости, ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторы ЕРМ в ДЗК дополняют запрос с целью уточнения информации.

Владелец страхования ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК предоставляют ответственным сотрудникам Финансово-бюджетного департамента/Координатору ЕРМ в ДЗК соответствующие обоснования и/или вносят необходимые корректировки в течение 1 (одного) рабочего дня.

### **Шаг 1.3. Подготовка информации для формирования Ежегодной программы страхования ОАО ВАО «Интурист»**

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторы ЕРМ в ДЗК готовят информацию по объемам страхования, составляют план-графики страхования и подсчитывают расходы на страхование на основе информации, полученной от Владельца страхования ОАО ВАО «Интурист».

## **Этап 2. Формирование Ежегодной программы страхования ОАО ВАО «Интурист» на предстоящий год**

Формирование Ежегодной программы страхования ОАО ВАО «Интурист» проходит в соответствии с Методологическими рекомендациями, изложенными в Приложении 7.

### **Шаг 2.1. Формирование Ежегодной программы страхования ОАО ВАО «Интурист»**

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Координаторы ЕРМ в ДЗК формируют Ежегодную программу страхования ОАО ВАО «Интурист» на предстоящий год.

## **Этап 3. Реализация Ежегодной Программы страхования ОАО ВАО «Интурист»**

### **Шаг 3.1. Реализация Ежегодной Программы страхования ОАО ВАО «Интурист»**

Владелец страхования обязан заблаговременно инициировать закупочную процедуру соответствии с графиком перезаключения договоров страхования и на основании утвержденного Ежегодной Программы страхования ОАО ВАО «Интурист».

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» Координаторы ERM в ДЗК участвуют в закупочной процедуре на этапе согласования запроса/заявки на закупку в Комитет по тендерам и закупкам и принимают участие в заседаниях Комитета по тендерам и закупкам в части договоров страхования.

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» консолидируют информацию по всем видам страхования в единую базу данных.

Владелец страхования информирует ответственных сотрудников Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/ Координаторов ERM в ДЗК о реализации рисковомого события или существенном изменении обстоятельств, которые могут привести к событиям и претензиям, которые могут стать причиной возникновения страхового случая.

#### **Этап 4. Ежеквартальная отчетность по страхованию ОАО ВАО «Интурист»**

##### **Шаг 4.1. Подготовка и анализ отчетности по страхованию и формированию статусного отчета по страхованию ОАО ВАО «Интурист»**

Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» готовят и анализируют отчетность по страхованию ОАО ВАО «Интурист». На основе полученных данных Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» формируют ежеквартальный статусный отчет по страхованию Группы ВАО «Интурист» (в рамках отчета по ERM).

##### **Шаг 4.2. Представление статусного отчета по страхованию Группы ВАО «Интурист» (в рамках отчета по ERM) на рассмотрение Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист»**

Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» выносит статусный отчет по страхованию в Группе ВАО «Интурист» (в рамках отчета по ERM) на согласование Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист» (не реже, чем 2 раза в год).

##### **Шаг 4.3 Представление статусного отчета по страхованию Группы ВАО «Интурист» на рассмотрение Правления ОАО ВАО «Интурист»**

Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» выносит статусный отчет по страхованию Группы ВАО «Интурист» (в рамках отчета ERM) на рассмотрение Правления ОАО ВАО «Интурист» (не реже, чем 2 раза в год).

### **3.7. Виды страховой защиты**

Виды страхования, рекомендованные к рассмотрению при формировании Ежегодной Программы страхования ОАО ВАО «Интурист», описаны ниже.

#### **3.7.1 Подход к страховой защите имущества**

Для эффективной организации и реализации страховой защиты имущества ОАО ВАО «Интурист» необходимо:

- Провести оценку имущества для целей страхования;

- Сформировать оптимальную конфигурацию страхового покрытия;
- Обеспечить получение лидирующей котировки от (пере)страховщиков на максимально выгодных условиях (если применимо) исходя из конфигурации покрытия;
- Разработать условия прямого договора страхования в соответствии с условиями конфигурации страхового покрытия и с учетом (пере)страховочной защиты;
- Разработать в компании внутреннюю процедуру взаимодействия на случай наступления инцидента, обладающего признаками страхового случая.

Основные документы, необходимые для работы над программой страхования имущества:

- Отчет или заключение об оценке имущества для целей страхования.
- Риск сюрвей (оценка уровня имущественных рисков).

Оценка уровня имущественных рисков ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК осуществляется самостоятельно и/или с привлечением независимого эксперта и/или силами страховщика (победителя или участника(ов) тендера).

### **Объекты страхования**

Объектами страхования являются имущественные интересы ОАО ВАО «Интурист», связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в собственности, арендованным, находящимся во временном безвозмездном пользовании, на ответственном хранении, а также находящимся под контролем или полученное в пользование по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

Страхованию подлежат здания и сооружения, включая (но не ограничиваясь) конструктивные элементы, остекление, внутреннюю и внешнюю отделку, инженерные системы и коммуникации, охранные системы и др.

### **Определение страховой суммы**

Базой для оценки имущества ОАО ВАО «Интурист», подлежащего страхованию, является:

- восстановительная стоимость имущества;
- или
- фактическая денежная стоимость имущества.

При наступлении страхового случая наиболее полное возмещение осуществляется при страховании по восстановительной стоимости.

*Размер страховой суммы устанавливается на основании отчета об оценке активов, подготовленного независимым оценщиком. Наличие такого отчета позволит избежать разногласий со страховщиками по поводу адекватности страховых сумм при наступлении страхового случая. Рекомендуется проводить оценку имущества не реже 1 раза в 3 года.*

В договорах страхования имущества должны быть строго оговорены условия автоматического включения в страховое покрытие новых основных средств, приобретенных в период действия страхования, с последующим декларированием (не реже чем 1 раз в месяц/квартал) без дополнительной оплаты страховой премии до обговоренного уровня увеличения по каждому и любому увеличению/приобретению, либо с пропорциональным перерасчетом страховой премии к доплате.

### **Определение лимита возмещения**

Лимит ответственности страховщиков при страховании имущества ОАО ВАО «Интурист» устанавливается исходя из величины максимально возможного убытка, рассчитанного по результатам оценки уровня имущественных рисков (риск сюрвей), а также с учетом мер по минимизации ущерба.

### **Определение франшизы**

Определение франшизы при страховании имущества ОАО ВАО «Интурист» осуществляется с учетом следующих факторов:

- уровня толерантности к рискам;
- данных о происшествиях, которые стали (при наличии страхования) или могли бы стать страховыми случаями;
- текущих тенденций на страховом рынке и т.д.

### **Период страхования**

Общепринятый срок действия договора страхования имущества составляет **12 месяцев**.

### **Страховое покрытие**

При страховании имущества ОАО ВАО «Интурист» возможно рассматривать две основных базы страхового покрытия:

- страхование от поименованных рисков;
- или
- страхование «от всех рисков» повреждения и физической гибели.

Страхование от поименованных рисков предусматривает покрытие только тех причин наступления страхового случая, которые перечислены в полисе. Страхование «от всех рисков» обеспечивает страховую защиту от всех видов ущерба, кроме специально оговоренных исключений из покрытия.

### **Дополнительные условия к страховому покрытию**

При заключении договора страхования имущества ОАО ВАО «Интурист» целесообразно включить в покрытие дополнительные расходы, связанные с восстановлением имущества в случае его повреждения/гибели, в оговоренном объеме:

- Дополнительные расходы на тушение пожара;
- Дополнительные расходы, необходимые для очистки (уборки), территории от последствий страхового случая, разборки (демонтажа), сноса застрахованного имущества, признанного не пригодным для дальнейшего использования;
- Дополнительные расходы за срочность восстановления и срочность доставки (т.е. надбавки за срочный ремонт или за срочность замены поврежденного имущества);
- Дополнительные расходы на привлечение специалистов (услуги инженера/инженерной организации по контролю и надзору за проведением восстановительных работ, архитекторов-проектировщиков, сюрвейеров и т.д.);
- Дополнительные расходы на восстановление документации (восстановление планов, чертежей, договоров, бухгалтерских записей и др.);
- Возросшие расходы на восстановление имущества (соответствие новым требованиям законодательства, строительных норм и правил, прочих

законодательных актов, принятых государственными и местными органами власти);

· Расходы на консультантов по урегулированию убытков. Расходы, понесенные Страхователем по урегулированию убытков для подготовки и подтверждения страховой претензии, которая должна быть оплачена по договору страхования. Не возмещаются расходы, понесенные Страхователем для привлечения государственной комиссии;

· И др.

### **Включение риска «терроризм» в страховое покрытие**

Страхование от терроризма защищает активы компании и упущенную выгоду в результате террористических актов. Такой вид страхования может быть оформлен как отдельно, так и в качестве дополнения к стандартной программе имущественного страхования.

Данный вид страхования распространяется на гибель и/или повреждение застрахованного имущества в результате террористических актов, классифицируемых в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

### **Дополнительные условия, способствующие урегулированию убытков**

В договоре имущественного страхования ОАО ВАО «Интурист» должны быть предусмотрены следующие условия:

- Сроки и порядок уведомления страховщика об инциденте, обладающем признаками страхового случая;
- Список назначенных аварийных комиссаров; сроки и порядок назначения их для урегулирования убытка;
- Действия страхователя при наступлении инцидента, обладающего признаками страхового случая;
- Сроки и порядок авансирования страховой выплаты;
- Права и обязанности Страхователя и Страховщика;
- Порядок определения размера страхового возмещения;
- Порядок согласования размера страхового возмещения, включая предоставление отчета аварийного комиссара и страхового акта;
- Сроки и порядок выплаты страхового возмещения или мотивированного отклонения претензии;
- Место и порядок решения споров.

### **3.7.2. Подход к страховой защите ответственности**

Целью страхования ответственности ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК является обеспечение покрытия рисков, связанных с возможными претензиями, предъявляемыми третьими лицами в связи с причиненным им ущербом и/или вредом.

При формировании объема покрытия, необходимого для ОАО ВАО «Интурист» необходимо установить какого рода претензии и от каких третьих лиц могут быть предъявлены компании с наибольшей вероятностью.

### **3.7.3. Страхование общей гражданской ответственности**

### **Объекты страхования**

Объектом страхования являются имущественные интересы ОАО ВАО «Интурист», связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством возместить ущерб, нанесенный третьим лицам в результате действий или бездействия, а также с компенсацией судебных и внесудебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.

### **Страховые суммы**

Страховая сумма (лимит ответственности) устанавливается по соглашению сторон и является максимальной суммой, в пределах которой Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с договором страхования. Размер лимита ответственности определяется исходя из принятых обязательств Страхователя и предполагаемого размера денежных требований, которые могут быть предъявлены к Страхователю, включая судебные, юридические расходы и расходы по выяснению обстоятельств происшествия. Договор должен предусматривать возможность восстановления лимита ответственности после выплаты страхового возмещения. Если иное не указано, лимит ответственности по договору на каждый страховой случай не должен быть меньше лимита ответственности за период страхования.

### **Период страхования**

Договор страхования заключается на 12 календарных месяцев. При этом страховая защита распространяется исключительно на страховые события, наступившие в течение срока действия договора страхования, при условии, что о претензии третьих лиц в связи с указанным событием Страховщику сообщено в течение периода, оговоренного в договоре страхования. Такой период не должен быть менее трех лет.

## **3.7.4. Страхование ответственности работодателя**

Страхование ответственности работодателя осуществляется в дополнение к обязательному социальному страхованию, а все возмещения по данному страхованию рассчитываются с учетом возмещений, причитающихся из Фонда социального страхования.

### **Объекты страхования**

Ответственность ОАО ВАО «Интурист» в качестве Работодателя по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и личному имуществу работника, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

### **Определение третьих лиц**

В рамках данного вида страхования третьими лицами считаются только работники Страхователя, включая резидентов, нерезидентов, штатных и не штатных сотрудников. Претензии могут предъявляться не только третьими лицами, но и их законными наследниками.

### **Страховая сумма (лимит ответственности)**

Страховая сумма (лимит ответственности) устанавливается по соглашению сторон и является максимальной суммой, в пределах которой Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с договором страхования. Размер лимита ответственности определяется исходя из экспертной, обоснованной оценки Страхователя потенциального размера ущерба/вреда, который может быть нанесен работнику, включая судебные, юридические расходы и расходы по выяснению обстоятельств происшествия.

Договор должен предусматривать возможность восстановления лимита ответственности после выплаты страхового возмещения. Если иное не указано, лимит ответственности по договору на каждый страховой случай не должен быть меньше лимита ответственности за период страхования.

### **Период страхования**

Договор страхования заключается, как правило, сроком на 12 календарных месяцев. При этом страховая защита распространяется исключительно на страховые события, наступившие в течение срока действия договора страхования, при условии, что о претензии третьих лиц в связи с указанным событием Страховщику сообщено в течение периода, оговоренного в договоре страхования. Такой период должен быть не менее трех лет.

### **3.7.5. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО)**

Страхование осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

#### **Объект страхования:**

Страхование ОПО является обязательным видом страхования для компаний, эксплуатирующих опасные производственные объекты и направлено на защиту имущественных интересов компании, связанных с затратами на возмещение вреда третьим лицам, в случае аварии на опасном производственном объекте.

Перечень ОПО, которые эксплуатирует компания, определяется на основании Декларации промышленной безопасности, которая является результатом экспертизы промышленной безопасности в соответствии с требованиями указанного Закона. Наличие данной Декларации является обязательным условием для заключения договора страхования.

#### **Страховая сумма / лимит ответственности:**

Размеры страховой суммы (лимитов ответственности) должен быть установлен в соответствии с требованиями Закона.

### **3.7.6. Подход к страхованию персонала**

Страхование персонала включает в себя, как правило, добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование от несчастных случаев и болезней (НС) и страхование выезжающих за рубеж и путешествующих по территории Российской Федерации (ВЗР).

Страхованию подлежат сотрудники ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК (Застрахованные), которые могут быть разделены на следующие категории:

- высший менеджмент;
- средний руководящий состав;
- рабочие и служащие (технические исполнители).

В отношении каждой категории сотрудников определяется различный объем страхового покрытия и перечень лечебных учреждений, на базе которых оказываются медицинские услуги (в части ДМС); объем страхового покрытия и/или размеры страховых сумм (в части страхования НС).

Полисы ВЗР, как правило, едины для всех категорий Застрахованных. При этом возможно в полисы ВЗР высшей категории сотрудников включать занятия травмоопасными видами спорта, такими как горные лыжи и пр. во время зарубежных поездок.

### **Добровольное медицинское страхование (ДМС)**

При формировании программы страхования ДМС необходимо определить набор медицинских услуг для различных категорий сотрудников и перечень лечебных учреждений.

Виды услуг, которые целесообразно рассматривать для включения в программы страхования ДМС, следующие:

- (i) амбулаторно-поликлиническое обслуживание со стоматологией или без, с вызовом врача на дом, диагностические обследования любой степени сложности, а именно: эндоскопические методы, ультразвуковые методы, радиоизотопные методы, компьютерная томография, маммография, магнито-резонансная томография, консультации специалистов, лабораторная диагностика, функциональная диагностика, рентгенологические исследования, лечебные манипуляции, процедуры, которые проводятся на базе выбранных лечебных учреждений;
- (ii) специализированная стоматология (как альтернатива стоматологии на базе поликлиники или как дополнение к ней);
- (iii) стационарное обследование и лечение (плановые и экстренные госпитализации) на базе выбранных лечебных учреждений;
- (iv) услуги скорой медицинской помощи.

В процессе формирования программ страхования ДМС для каждой из категорий Застрахованных целесообразно ориентироваться на страховые суммы в соответствии с «лучшей практикой»:

- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание (включая стоматологию на базе поликлиник и выезд врача на дом) - до 1 000 000 рублей на Застрахованного в год;
- по риску расходов на плановую и экстренную стационарную помощь (включая скорую и неотложную медицинскую помощь) - до 6 000 000 рублей на Застрахованного в год.

Стоимость программы ДМС зависит от следующих факторов:

- численность коллектива. При этом во внимание принимается общая численность застрахованных по всем компаниям, при наличии официального письма (на бланке управляющей компании), подтверждающего факт родства компаний и содержащего исчерпывающий перечень всех юридических лиц, которые будут рассматриваться как один коллектив с точки зрения тарификации и расчета убыточности при перезаключении договоров на новый год;
- структура программы страхования/набор услуг;
- объем программы страхования (программа и исключения);
- уровень медицинских учреждений, на базе которых будет реализовываться программа;
- рост стоимости услуг в медицинских учреждениях;
- инфляция;
- убыточность по предыдущему договору (если рассматривается вариант страхования на новый страховой период с той же страховой компанией).

## Страхование от несчастных случаев и болезней (НС)

Страхование от несчастных случаев и болезней позволяет обеспечить выплату сотрудникам ОАО ВАО «Интурист» дополнительной материальной компенсации в случае травмы, несчастного случая, либо потери трудоспособности в связи с перенесенным заболеванием.

При формировании программы страхования от НС на производстве целесообразно оценить количество и характер НС, зафиксированных за последние 3 - 5 лет.

Программа страхования от НС может предусматривать различное покрытие для различной категории сотрудников, как с точки зрения рискованных групп (степени подверженности риску НС в зависимости от условий работы), так и уровня ответственности (например, расширение покрытия до «24 часа в сутки» для руководства).

Страховыми случаями при страховании от НС признаются следующие события (страховые риски):

- (i) частичная потеря Застрахованным трудоспособности в результате несчастного случая и/или естественных причин;
- (ii) постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате несчастного случая и/или естественных причин;
- (iii) смерть Застрахованного в результате несчастного случая и/или естественных причин;
- (iv) госпитализация в результате несчастного случая и/или естественных причин;
- (v) выявление смертельно опасных заболеваний (таких как онкология, рассеянный склероз, слепота, паралич, почечная недостаточность и пр. «критические заболевания»).

Для определения страховой суммы на каждого Застрахованного возможно рассматривать как размер годового оклада Застрахованного, так и фиксированную сумму (например, зафиксированную в коллективном договоре, если применимо). База расчета страховой суммы на Застрахованного может быть различной в зависимости от категории сотрудника.

Согласно сложившейся практике выплаты по рискам производятся в следующих размерах:

- смерть - 100% страховой суммы;
- 1-я группа инвалидности - 100 % страховой суммы;
- 2-я группа инвалидности - 75 % страховой суммы;
- 3-я группа инвалидности - 50 % страховой суммы;
- травматическое повреждение - в соответствии с «Таблицей страховых выплат при получении травматических повреждений».

При формировании оптимального объема покрытия рассматривается повышение размера страховых выплат по инвалидности 2-й и 3-й групп (до 80% - по 2-й группе, до 60% - по 3-й группе), а также вариант «совмещенной» системы выплат по риску «травматическое повреждение», где незначительные травмы покрываются из расчета выплат за каждый день нетрудоспособности (например, 0,2% от страховой суммы, а существенные травмы компенсируются в соответствии с «Таблицей страховых выплат при получении травматических повреждений»).

**Страховая защита** может действовать:

- круглосуточно;
- только на время исполнения Застрахованными сотрудниками их служебных обязанностей, включая время пути к месту их исполнения и обратно.

*Страховые взносы в части страхования от НС во время исполнения служебных обязанностей включаются в состав расходов компании.*

В зависимости от потребности компании договор может распространяться на территорию Российской Федерации и всего мира.

### **Страхование выезжающих за рубеж**

Традиционно программа предлагается Страховщиками в качестве бонуса, или с минимальной страховой премией (10-20 долл. США или Евро по курсу ЦБ на день оплаты на Застрахованного в год). Льготные тарифы, как правило, применимы в том случае, когда полис ВЗР приобретает для всего коллектива, застрахованного по программе ДМС.

Программа покрывает медицинские и другие расходы, связанные с оказанием помощи Застрахованным за пределами РФ.

### **3.7.7. Подход к страхованию средств наземного транспорта**

Целью страхования средств наземного транспорта, принадлежащих ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК, является управление рисками имущественных потерь и рисками гражданской ответственности Группы компаний ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших лиц, вследствие владения, пользования, распоряжения автотранспортными средствами.

### **Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)**

Все процедуры и тарифы строго регламентированы Федеральным законом №40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании автогражданской ответственности» (ОСАГО).

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.

Лимиты ответственности устанавливаются согласно действующему законодательству РФ.

Стоимость полиса ОСАГО во всех страховых компаниях одинакова и зависит от базового страхового тарифа, территории преимущественного использования, мощности двигателя автомобиля, возраста, стажа водителя, периода использования ТС и других параметров.

### **Добровольное страхование автогражданской ответственности (ГО)**

В связи с недостаточностью лимитов ОСАГО целесообразно рассматривать возможность приобретения расширения ГО (сверх ОСАГО).

При добровольном страховании автогражданской ответственности Страховщик обеспечивает страховую защиту объекта страхования от следующих рисков:

- «Вред жизни и здоровью других лиц» - риск ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью других лиц при эксплуатации ТС (в том числе при дорожно-транспортном происшествии);
- «Вред имуществу других лиц» - риск ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу других лиц при эксплуатации ТС (в том числе при дорожно-транспортном происшествии);

Добровольная ГО должна быть застрахована для всех ТС, выезжающих на дороги общего пользования.

Согласно сложившейся на текущий момент практики, целесообразно рассматривать лимит ответственности - до 100 000 USD. В некоторых случаях, когда есть повышенная вероятность возникновения ответственности на большую сумму, лимит ответственности возможно увеличивать в зависимости от условий.

**Требования к покрытию:**

- страховая сумма по риску - неагрегатная;
- при заключении Договора ТС принимаются на страхование без проведения предстрахового осмотра;
- покрытие распространяется на всю территорию СНГ;
- принятие автомобиля на страхование по всем рискам до постановки ТС на учет в органах ГИБДД или ГТН;
- при присоединении и исключении ТС в течение срока страхования расчет премии производится на основе pro rata (пропорционально использованному/оставшемуся сроку страхования).

**КАСКО**

Страхование обеспечивает страховую защиту от следующих рисков:

- ДТП (дорожно-транспортное происшествие);
- Пожар;
- Повреждение отскочившим или упавшим предметом;
- Стихийное бедствие;
- Злоумышленное действие;
- Действия животных;
- Угон.

В соответствии с Гражданским кодексом: страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования, определяется действительной стоимостью имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования. Неполное имущественное страхование не рекомендуется.

С целью защиты имущественных интересов ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК по договорам страхования - КАСКО необходимо страховать весь автопарк возрастом до 7 лет включительно, использующийся на дорогах общего пользования.

Для транспортных средств действительной стоимостью свыше 500 000 руб. возрастной порог может быть увеличен.

**Требования к покрытию:**

- страховые суммы по всем рискам - неагрегатные;
- при заключении Договора ТС принимаются на страхование без проведения предстрахового осмотра;
- покрытие распространяется на всю территорию СНГ;
- принятие автомобиля на страхование по всем рискам до постановки ТС на учет в органах ГИБДД;
- ремонт гарантийных автомобилей осуществляться на СТО официальных дилеров по направлению страховой компании;
- оплата страховой премии производится в рассрочку 4-мя квартальными платежами;

- при присоединении и исключении ТС в течение срока страхования расчет премии производится на основе pro rata (пропорционально использованному/оставшемуся сроку страхования);
- страховое возмещение при «тотальном» убытке - полное (за вычетом предусмотренной амортизации) без учёта стоимости остатков автомобиля (при условии передачи «годных остатков» ТС Страховщику);
- при «тотальном» убытке должна предусматриваться возможность передачи автомобиля страховщику в городе нахождения автомобиля без дополнительных расходов со стороны ОАО ВАО «Интурист» и/или ДЗК;
- представление Страховщику документов из компетентных органов не является обязательным при повреждении: стекол кузова; приборов наружного освещения; наружных зеркал; антенны; ЛКП двух кузовных элементов, поврежденных в результате одного страхового случая; одного кузовного элемента, поврежденного в результате одного страхового случая;
- Условие выплаты без предоставления справок из компетентных органов действует без ограничения количества раз в период действия договора страхования.

Для группы VIP-автомобилей целесообразно распространение расширенной программы страхования, которая может включать особые условия в части:

- аварийного комиссара;
- сбор справок;
- техническую помощь на дорогах (по случаям не относящимся к страховым) и пр.;

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА**

Вице-президент по финансам Компании несет персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Кодекса, а также за действия подчиненных им сотрудников в части соблюдения принципов и требований, установленных настоящим Кодексом.

Лица, виновные в нарушении требований настоящего Кодекса, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом ОАО ВАО «Интурист», локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

#### **5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

##### **5.1 Внутренние и внешние нормативные и распорядительные документы**

Таблица 1. Внутренние и внешние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Категория документа	Наименование документа
1	Внутренние нормативные документы	Кодекс «Финансовый учет и отчетность», утв. Приказом 15 от 18.02.2013; Положение о комитете по аудиту и финансам Совета директоров ОАО ВАО «Интурист», утв. Решением Совета директоров от 24.01.2013 (протокол №1 от 29.01.2013); Кодекс «Управление финансовыми средствами и долгом», утв. Приказом 16 от 18.02.2013; Антикоррупционная политика ОАО ВАО «Интурист», утв. Решением Совета директоров (протокол №9 от 02.08.2011).
2	Внешние нормативные документ	Управление рисками организации, «Интегрированная модель», Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея, COSO.

## 5.2 Контроль версий документа

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку	ФИО Ответственного за разработку	Краткое описание изменений документа
1	31.05.2013	Директор ФБД	Бацунова С.И..	Создание документа

## 5.3 Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Кодекс

Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься исключительно путем издания новой редакции Кодекса.

Новая редакция Кодекса может утверждаться не чаще чем 1 раз в календарный квартал и вступать в действие с 1 числа первого месяца квартала (за исключением экстренных ситуаций, связанных с внесением изменений в действующее законодательство РФ, нормативными требованиями вышестоящих инстанций или целевыми решениями исполнительных органов Компании).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И РОЛЕЙ

Таблица 1. Определения терминов и сокращений

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (сокращения)
Владелец риска		Вице-президент по финансам/руководители Подразделения, на достижение целей которого воздействует риск
Владелец страхования		руководитель Подразделения, ответственный за отдельный вид страхования в определенном направлении деятельности
Группа компаний ВАО «Интурист»; ОАО ВАО «Интурист»; ВАО «Интурист»	ОАО ВАО «Интурист»	включает ОАО ВАО «Интурист», дочерние и зависимые компании Группы ОАО ВАО «Интурист», в том числе компании, контролируемые ОАО ВАО «Интурист» посредством акционерного, долевого и иных форм участия и контроля
Дочерние и зависимые компании	ДЗК	Компании, в которых в силу преобладающего участия в ее уставном капитале, либо на основании заключенного с ней договора либо иным образом, соответствующее лицо имеет право определять решения, принимаемые такой компанией, а также компании, в которых такое лицо имеет право распоряжаться не менее чем 20% голосов
Договор страхования		Договор между страхователем и страховщиком о передаче риска, предусматривающий согласие страховщика возместить страхователю ущерб, который наступит в том случае, если произойдет определенное событие; договор, в соответствии, с условиями которого страховщик соглашается компенсировать страхователю ущерб, обеспечивать другие льготы или предоставлять услуги для страхователя или от имени страхователя. Договор страхования часто называют «Страховым полисом», но «Полис» является лишь письменным доказательством соглашения
Enterprise-wide Risk Management	ERM	-интегрированная система управления рисками и возможностями в ОАО ВАО «Интурист» и по Группе в целом -интегрированная система управления рисками в ДЗК
Единоличный исполнительный орган ДЗК		Президент или Генеральный директор ДЗК
Ежегодная Программа страхования ОАО ВАО «Интурист»		Документ, содержащий сведения о планируемом объеме страхования ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК на очередной годовой период, о запланированных расходах на страхование и сроках заключения договоров страхования
Застрахованный		Физическое лицо, на имя которого заключен договор личного страхования, либо физическое или юридическое лицо по договору страхования ответственности, ответственность которого застрахована этим договором
Карта рисков		графическое отображение рисков в форме двумерной системы координат, где по оси абсцисс указана вероятность реализации риска, а по оси ординат - степень воздействия риска, выраженная в денежной форме
Компания	Компания	ОАО ВАО «Интурист»
Комитет по рискам	Комитет	Комитет по рискам ОАО ВАО «Интурист»
Модель оценки рисков Группы АФК (Risk Assessment Model)	RAM	Математическая модель оценки рисков Группы ВАО «Интурист», в основе которой лежит имитационное моделирование рисков методами Монте-Карло с использованием среднесрочных финансовых моделей ДЗК и консолидированной финансовой модели Группы
Остаточный риск		риск, остающийся после принятия действий Владелец риска по изменению вероятности или степени воздействия данного риска
Оценка риска		процедура определения вероятности реализации риска и величины возможного финансового ущерба, возникающего в случае наступления данного риска

<b>Наименование термина</b>	<b>Сокращение</b>	<b>Определение термина (сокращения)</b>
<b>Ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента</b>		Сотрудники Финансово-бюджетного департамента, ответственные за функционирование процесса ERM в Компании - Исполнительный вице-президент по активным операциям, Управляющий директор по управлению рисками, Директор по управлению рисками
<b>Отчет по страхованию</b>		Документ, содержащий сведения о статусе процесса страхования в ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК за отчетный период, в том числе информацию о реализации Ежегодной Программы страхования, убытках, исполнении рекомендаций и/или поручений по страхованию
<b>Паспорт риска</b>	Паспорт	документ, содержащий актуальную информацию по риску, включающий описание риска, оценки и планы мероприятий
<b>План мероприятий по управлению рисками (Митигационный план)</b>	Митигационный план	детальный план, закрепляющий перечень мероприятий по управлению рисками (митигации рисков) с указанием сроков их реализации и ответственных лиц. Данный план направлен на снижение вероятности и/или степени воздействия рисков
<b>План реагирования на случай реализации риска</b>	План реагирования	детальный план, закрепляющий последовательность действий, ответственность и сроки в случае реализации риска (наступлении неблагоприятного события)
<b>Подразделение</b>		официально выделенная структурная организационная единица ОАО ВАО «Интурист» с самостоятельными задачами и функциями, осуществляющая деятельность на основании устава, положения или иных внутренних документов компании
<b>Портфель рисков</b>		систематический перечень рисков, оценок и выбранных Методов управления как отдельными, не влияющими друг на друга, так и взаимозависимыми рисками.
<b>Правление</b>		коллегиальный исполнительный орган ОАО ВАО «Интурист»
<b>Президент ОАО ВАО «Интурист»</b>		единоличный исполнительный орган ОАО ВАО «Интурист»
<b>Приоритизация рисков</b>		процесс упорядочения рисков по уровням принятия решения в ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК, в соответствии с проведенной оценкой рисков
<b>Реализовавшийся риск</b>		негативное воздействие на цели ОАО ВАО «Интурист» и/или его ДЗК, которое возникло в результате текущих процессов или произошедших событий
<b>Риск</b>		негативное воздействие на цели ОАО ВАО «Интурист» и/или ДЗК, которое потенциально может произойти в результате текущих процессов или будущих событий
<b>Риск-аппетит</b>		степень риска, которую ОАО ВАО «Интурист» / ДЗК считает для себя приемлемой в процессе достижения поставленных целей
<b>Существенный риск (применительно к Интегрированному управлению рисками)</b>		риск, который по уровню принятия решений относится к компетенции Комитета по рискам или Правления ОАО ВАО «Интурист» (на уровне ОАО ВАО «Интурист»)
<b>Страхователь</b>		Юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель без образования юридического лица, заключившее со Страховщиком на основании настоящих Общих Условий Договор страхования
<b>Страховая защита (страховое покрытие)</b>		- экономическая категория, отражающая совокупность распределительных отношений, связанных с возмещением страховщиком потерь, наносимых имущественным интересам страхователей различными событиями, предусмотренными в договоре страхования; совокупность обязательств, направленных на обеспечение требований страховой услуги
<b>Страховая премия</b>		Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (сокращения)
		статистических данных по застрахованным событиям, а также в зависимости от степени риска при принятии его на страхование
Страховая сумма		определенная Договором страхования сумма, в пределах которой Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая
Страховое возмещение (страховая выплата)		денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с Договором страхования обязан выплатить при наступлении страхового случая
Страховой консультант (брокер, консультант по урегулированию убытков)		Лицо, представляющее Страхователя (действующее в его интересах, от его имени и по его поручению) в вопросах согласования, обеспечения страхованием и заключения договора страхования, урегулирования страховых случаев. Оказывает услуги, связанные с этими функциями
Страховой случай		Свершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, в результате которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения
Страховщик		Страховая компания, созданная и действующая на основе законодательства Российской Федерации и в том числе получившая лицензию на осуществление страховой деятельности в установленном законом порядке
Сюрвейер		Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее функции оценщика, эксперта, инспектора, агента страховщика, осуществляющее осмотр объекта, имущества, принимаемого на страхование
Управление рисками (Интегрированное управление рисками)		Процесс, осуществляемый в рамках основного функционала всех сотрудников ОАО ВАО «Интурист», включающий идентификацию, анализ, оценку и приоритизацию рисков, а также выработку и реализацию процедур реагирования на наступление риска, выбор Методов управления рисками, контроль и мониторинг
Франшиза		предусмотренная Договором страхования сумма в установленном размере, в пределах которой Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения

Таблица 2. Перечень ролей

Наименование роли	Определение роли
<b>Вводимые определения:</b>	
Владелец риска в ОАО ВАО «Интурист»	Сотрудник ОАО ВАО «Интурист», который назначается Комитетом по рискам ОАО ВАО «Интурист» и отвечает за анализ, оценку, исполнение мероприятий по управлению и отчетность по рискам в рамках процесса Интегрированного управления рисками. В случае, если исполнение мероприятий по управлению риском осуществляется с привлечением сотрудников другого подразделения, владелец риска принимает на себя координацию и контроль исполнения мероприятий по управлению риском
Владелец страхования в ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК	сотрудник ОАО ВАО «Интурист», который проводит анализ существующих программ страхования/убытков по соответствующему виду страхования, формирует в соответствии со своим профилем требования к объему страхового покрытия на последующий период, отвечает за заключение и ведение договора страхования в соответствии с графиком перезаключения договоров страхования и на основании утвержденной Ежегодной Программы страхования, информирует ответственных сотрудников Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» о реализации рискового события или существенном изменении обстоятельств, которые могут стать причиной возникновения страхового случая, участвует в урегулировании убытков в результате реализации страхового случая
Инициатор риска	лицо, осуществившее первоначальную идентификацию риска

<b>Наименование роли</b>	<b>Определение роли</b>
Координатор ERM в ДЗК	осуществляет взаимодействие с Подразделениями ДЗК в рамках идентификации, оценки и разработки планов мероприятий по управлению рисками ДЗО (дочерних и зависимых обществ ДЗК); по запросу ответственный за ERM сотрудников/Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» Координатор по рискам предоставляет всю необходимую информацию по рискам соответствующего ДЗО (в случае, когда у ДЗК ОАО ВАО «Интурист» есть ДЗО)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ ШКАЛЫ

### Вероятность реализации риска<sup>1</sup>

Балл	Вероятность реализации риска (в течение года)	Интерпретация наступления	Диапазон вероятности реализации риска	
			От	До
5	Очень высокая	Событие почти точно произойдет	80%	
4	Высокая	Событие скорее произойдет, чем не произойдет	60%	80%
3	Средняя	Событие произойдет с вероятностью около 50%	40%	60%
2	Низкая	Событие скорее не произойдет, чем произойдет	20%	40%
1	Очень низкая	Событие почти точно не произойдет		20%

### Степень воздействия риска, выраженная в денежной форме<sup>2</sup>

Балл	Степень воздействия (суммарно за год)	Интерпретация наступления	Диапазон мультипликатора к лимиту материальности, используемому для целей GAAP/IFRS отчетности Компании	
			От	До
5	Очень высокая	Событие существенно превышает порог материальности	3	
4	Высокая	Событие превышает порог материальности	1	3
3	Средняя	Событие материально	0,1	1
2	Низкая	Событие ниже порога материальности	0,01	0,1
1	Очень низкая	Событие нематериально		0,01

**Примечание:** Приведенные шкалы и балльные оценки используются для определения уровня принятия решения (см. Приложение 3. Критерии определения уровней принятия решений).

<sup>1</sup> А ααίίε οεαεά ίά ίδααόνίίοδαία ααδύοίίηου, δααίαυ 100%, ο.ε. ήαύοεу, οαδαεοαδεσоруεапу оаеіε ααδύοίίηουρ, ίа ίοίίпуопу ε εαοααίдеε δεηеіа ε ίа δαηηαοдеааропу а ίοίоаηηά Еіоаαдеδіааііаі оіδαεεаіеу δεηеаіε.

<sup>2</sup> При определении степени воздействия риска Владельцу предлагается выделить до 5 сценариев с различными вариантами ущерба и вероятностями реализации при условии наступления риска. Затем с использованием метода линейной интерполяции определяется значение ущерба, которое с вероятностью 95% не будет превышено в случае наступления риска. Полученному значению ущерба присваивается балльная оценка в соответствии с приведенной таблицей.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

Уровень принятия решений по отдельному риску зависит от произведения балльных оценок данного риска по двум шкалам:

**Уровень принятия решений** ? Вероятность реализации риска \* Степень воздействия риска, выраженная в денежной форме

Критерии определения уровней принятия решений по отдельному риску устанавливаются в следующей таблице:

<b>Уровень принятия решений</b>	<b>Произведение балльных оценок</b>
Правление ОАО ВАО «Интурист»	>10
Комитет по рискам ОАО ВАО «Интурист»	$\geq 5$ и $\leq 10$
Линейный Менеджмент ВАО	<5

Поскольку в Антикоррупционной политике Компании закреплен принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), компетенция принятия решений по риску вовлечения Компании в коррупционную деятельность (коррупционный риск) всегда относится к уровню Комитета по рискам ОАО ВАО «Интурист», а если произведение балльных оценок составит >10, то к уровню Правления ОАО ВАО «Интурист».

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КЛАССИФИКАТОР РИСКОВ ГРУППЫ ВАО «ИНТУРИСТ»

1-й уровень	2-й уровень	Описание
1		<b><u>Внешние риски</u></b>
	А)	Рыночные риски
	Б)	Регуляторные риски
2		<b><u>Внутренние стратегические риски</u></b>
3		<b><u>Внутренние операционные риски</u></b>
	А)	Финансовые риски
	Б)	Риски текущей деятельности

В соответствии с решением Совета Директоров ОАО ВАО «Интурист», в Группе принята двухуровневая классификация рисков.

К верхнему уровню Классификатора рисков Группы ВАО «Интурист» относятся три основных группы рисков:

- Внешние риски - риски, связанные с изменениями во внешней среде, в которой функционирует компания - изменения в законодательстве, политике, экономике, риски конкуренции, а также риски внешнего физического вмешательства в деятельность организации;
- Внутренние стратегические - риски высокого уровня, соотнесенные с миссией ОАО ВАО «Интурист», ее стратегическими целями, долговременными приоритетами деятельности. Внутренние стратегические риски связаны с реализацией проектов/инвестиций, развитием продуктов/услуг/рынков, развитием инфраструктуры;
- Внутренние операционные - риски, связанные с обеспечением экономичного и производительного использования ресурсов ОАО ВАО «Интурист»; риски прямого или косвенного ущерба ОАО ВАО «Интурист», возникающие в результате основной операционной деятельности ОАО ВАО «Интурист».

Указанные направления взаимосвязаны и имеют области пересечения информационных потоков, особенно на уровне анализа отдельных рисков, однако в целом они имеют разную природу возникновения рисков, а, следовательно, имеют разную стратегию в области управления.

Классификатор рисков содержит информацию по категориям рисков.

На верхнем уровне классификации в Классификаторе рисков приведены группы рисков, связанные с определением целей компании, т.к. в соответствии с концепцией COSO риски понимаются непосредственно как угрозы достижения стоящих перед компанией целей.

В частности, на верхнем уровне классификации выделяются риски, влияющие на достижение стратегических и операционных целей.

На 2-м уровне классификации для каждой из ранее определенных групп рисков верхнего уровня определены основные подгруппы рисков.

Среди внешних рисков выделены:

- а) рыночные риски, риски внешней среды, конкуренция;
- б) регуляторные риски.

Среди внутренних операционных рисков выделены:

- а) финансовые риски;
- б) риски текущей деятельности.

## **Приложение 5. формы отчетности по рискам**

### **Целостность**

- Отчетность должна охватывать все возможные рисковые категории во всех сферах деятельности ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК;
- Система отчетности по управлению рисками и возможностями также должна содержать количественную и качественную оценку рисков;
- Для количественной оценки рисков используется поступающая от Владельцев рисков информация с оценкой VAR по каждому отдельному риску. Далее эта информация обрабатывается ответственными за ERM сотрудниками Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» и рассчитывается совокупное влияние рисков на единый финансовый показатель с использованием Модели оценки рисков (RAM).

### **Согласованность во времени и рисковых категориях**

- Соблюдение единого формата отчетности и его обновлений на установленной регулярной основе;
- Принятые стандарты системы отчетности обеспечивают согласованность и соблюдение методологий в ОАО ВАО «Интурист».

### **Регулярность**

- Отчетность должна быть подготовлена своевременно, в соответствии со сроками (см. Кодекс «Риски»);
- Система отчетности по случаям реализации рисков должна быть построена таким образом, чтобы в случае необходимости были приняты соответствующие действия по реагированию.

### **Достоверность**

**ть**

- Система отчетности должна максимально достоверно отражать существующий риск-профиль.

### **Форма 1. Идентификация рисков**

Форма предназначена для регистрации новых рисков в каждом Подразделении ОАО ВАО «Интурист», а также описания последствий реализации рисковых событий и первичной оценке риска (оценка текущего риска).

### **Форма 2. План мероприятий по управлению риском. Контроль мероприятий по управлению риском**

Форма позволяет разработать планы превентивных мероприятий по управлению идентифицированным риском, провести оценку уровня остаточного риска и контроль за исполнением плана превентивных мероприятий.

### **Форма 3. Реализовавшийся риск**

Журнал событий, содержащий информацию обо всех известных случаях реализации риска (накопленная статистика). Раздел пополняется в случае реализации риска как Владельцем риска, так и сотрудником, не являющимся Владельцем риска.

### **Форма 4. План мероприятий по реагированию на случай реализации риска. Контроль мероприятий по реагированию на случай реализации риска.**

План реагирования на случай реализации риска предназначен для хранения информации о планах по преодолению последствий реализации рискового события. Представляет собой детальный план, закрепляющий последовательность действий, ответственность и сроки в случае реализации риска. Контроль реализации плана отражает статус выполнения плана, фактический срок реализации плана, документы, подтверждающие фактическую реализацию.

**Форма 5. Паспорт риска**

Документ, содержащий актуальную информацию по идентифицированному риску, включающий описание риска, сценарии риска, оценку текущего и остаточного рисков, планы превентивных мероприятий по управлению риском, случаи реализации риска, планы мероприятий по реагированию на случай реализации риска.

Форма 1. Идентификация риска.

Бизнес-единица
Высокие технологии и промышленность
Бизнес-направление
Нефтегаз

Головная компания ДЗК
Башнефть
ДЗК

Классификация риска
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Тип причины

	ФИО	Подразделение
Инициатор риска		
Владелец риска		
Поставщик информации		

Описание риска	
Наименование риска	
Причина возникновения	
Бизнес-цель	
Портфель рисков	
Комментарий	

Поле "Портфель рисков" заполняется риск-менеджером АФК / ДЗК

Оценка текущего риска							
Сценарий реализации риска		Вероятность, %	Степень воздействия, долл. США	Вероятность наступления рискового события	Контроль: сумма вероятностей должна быть 100%	Уровень принятия решений	Оценка VaR (Value at Risk)
№	Описание сценария						
1				Очень низкая (событие почти точно не произойдет) 0-20%	Сумма вероятностей меньше 100% на 100%	Линейный менеджмент	Очень низкая 0,00
2							
3							
4							
5							

Форма 2. План мероприятий по управлению риском. Контроль мероприятий по управлению риском.

Оценка текущего риска							
№	Описание сценария	Вероятность, %	Степень воздействия, долл. США	Вероятность наступления рискового события	Контроль: сумма вероятностей должна быть 100%	Уровень принятия решений	Оценка VaR (Value at Risk)
1	0	0%	\$0	Очень низкая (событие почти точно не произойдет) 0-20%	Сумма вероятностей меньше 100% на 100%	Линейный менеджмент	Очень низкая 0.00
2	0	0%	\$0				
3	0	0%	\$0				
4	0	0%	\$0				
5	0	0%	\$0				

Оценка остаточного риска							
№	Описание сценария	Вероятность, %	Степень воздействия, долл. США	Вероятность наступления рискового события	Контроль: сумма вероятностей должна быть 100%	Уровень принятия решений	Оценка VaR (Value at Risk)
1				Очень низкая (событие почти точно не произойдет) 0-20%	Сумма вероятностей меньше 100% на 100%	Линейный менеджмент	Очень низкая 0.00
2							
3							
4							
5							

Оценка остаточного риска производится после определения плана мероприятий по управлению риском

Одно мероприятие должно иметь высокий приоритет

Поля Контроля заполняются на этапе контроля по итогам завершения квартала

План мероприятий по управлению риском и его контроль											
№	Описание мероприятий	План мероприятий по управлению риском						Контроль реализации Плана мероприятий по управлению риском			
		Ответственное лицо		Периодичность выполнения мероприятий	Срок исполнения мероприятий	Требуется сверх бюджета CAPEX/OPEX, млн. США	Критичность мероприятий	Статус	Фактический срок исполнения мероприятий	Фактическая стоимость сверх бюджета CAPEX/OPEX, млн. США	Подтверждающие документы
		ФИО	Подразделение								
1											
2											
3											
4											
5											

Форма 3. Реализовавшийся риск для владельца риска

Реализовавшийся риск							
№	Дата события	Описание события	Причина	Предварительная оценка ущерба, долл. США	Фактическая сумма ущерба, долл. США	Подтверждающие документы	Комментарии
1							
2							
3							
4							
5							

Форма 4. Реализовавшийся риск для сотрудника, не являющегося владельцем риска

Бизнес-единица
Бизнес-направление

Головная компания ДЗК
ДЗК

Классификация риска
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Тип причины

Поставщик информации	ФИО	Подразделение
----------------------	-----	---------------

Описание риска	
Наименование риска	
Причина возникновения	
Комментарий	

Реализовавшийся риск				
Дата события	Описание события	Причина	Предварительная оценка ущерба, долл. США	Комментарии

Форма 5. План мероприятий по реагированию на случай реализации риска. Контроль мероприятий по реагированию на случай реализации риска.

Одно мероприятие должно иметь высокий приоритет

Поля Контроля заполняются на этапе контроля по итогам завершения квартала

План мероприятий по реагированию на случай реализации риска и его контроль										
План мероприятий по реагированию на случай реализации риска						Контроль реализации Плана мероприятий по реагированию на случай реализации риска				
№	Описание плана	Ответственное лицо		Срок исполнения мероприятий	Требуется сверх бюджета	Критичность мероприятий	Статус	Фактический срок исполнения мероприятий	Фактическая стоимость сверх бюджета	Подтверждающие документы
		ФИО	Подразделение							
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										



## **ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ**

### **Форма 1. Идентификация рисков**

Внесение информации по новым рискам осуществляется любым сотрудником ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК (Инициатор риска), Владельцем риска в рамках ежеквартальных процедур. Инициатор риска осуществляет первичную оценку риска, включая описание риска, сценарии риска (от 2-х до 5-и), оценку вероятности реализации и сумму ущерба по каждому сценарию, и оценку суммы ущерба текущего риска. Переоценка текущего риска производится Владельцем риска.

Заполнение полей:

- a. Инвестиционный портфель - Инвестиционный портфель, подверженный влиянию риска. Заполнение поля осуществляется через выбор из списка структурных подразделений ОАО ВАО «Интурист»
- b. Бизнес-направление - Бизнес-направление, подверженное влиянию риска. Заполнение поля осуществляется через выбор из списка Бизнес-направлений ОАО ВАО «Интурист».
- c. Головная компания ДЗК - Головная компания ДЗК, подверженная влиянию риска. Заполнение поля осуществляется через выбор из списка Головных компаний ДЗК ОАО ВАО «Интурист».
- d. ДЗК - Укажите ДЗК, подверженную влиянию риска.
- e. Инициатор риска - Указание лица, идентифицирующего риск:
  - ФИО - занесение данных ФИО;
  - Подразделение - занесение данных о Подразделении.
- f. Владелец риска - Указание Владельца риска:
  - ФИО - занесение данных ФИО;
  - Подразделение - занесение данных о Подразделении.
- g. Поставщик информации - указание лица, заполнившего форму отчетности:
  - ФИО - занесение данных ФИО;
  - Подразделение - занесение данных о Подразделении.
- h. Классификация риска - определение места идентифицируемого риска в Классификаторе рисков ОАО ВАО «Интурист» (см. Приложение 4. Классификатор рисков и методические рекомендации по его использованию):
  - Уровень 1 - соответствует рискам, связанным с определением целей;
  - Уровень 2 - основным направлениям реализации целей.
- i. Тип причины - определение типа причины возникновения риска осуществляется через

выбор из списка типов причин (например, халатность, невнимательность).

j. Описание риска - ввод описания идентифицируемого риска Инициатором риска:

- Наименование риска - краткое описание риска;
- Причина возникновения риска - описание причины возникновения идентифицируемого риска;
- Бизнес-цель - указание Бизнес-цели, на которую оказывает влияние риск.
- Портфель рисков - выбор из списка портфелей рисков. Включение идентифицируемого риска в выбранный портфель рисков (поле заполняется риск-менеджером).
- Комментарии - Ввод полного описание риска, дополнительные комментарии.

k. Оценка текущего риска - оценка уровня риска с учетом проведения стандартных процедур по управлению риском. Определение вероятности реализации риска и величины возможного финансового ущерба в случае реализации данного риска:

- Сценарий реализации риска:
  - Описание сценария - описание последствий реализации рискового события;
  - Вероятность - экспертная оценка вероятности наступления рискового события Инициатором;
  - Степень воздействия, долл. США - Экспертная оценка ущерба от наступления рискового события Инициатором.

Количество сценариев реализации риска, обязательных для заполнения: минимальное - два, максимальное - пять.

- Вероятность наступления рискового события - вероятность реализации риска в соответствии со шкалой "Вероятность реализации риска".
- Оценка VaR (Value at Risk) - Сумма ущерба текущего риска в привязке к единому финансовому показателю которая не будет превышена с заданной вероятностью (доверительной вероятностью, равной 95%) в течение заданного периода времени (временного горизонта, равного 1 год). Значение присваивается автоматически в соответствии с Вероятностью и Степенью воздействия по каждому сценарию. Использование оценки VaR применяется Владельцем риска в соответствии с процедурами заполнения Паспортов рисков и допустимо для первичной приоритизации рисков компании и выбора уровня принятия решений. В качестве единого финансового показателя для оценки рисков в ОАО ВАО «Интурист» используется OIBDA.
- Уровень принятия решений (по идентифицируемому риску) - значение присваивается автоматически в соответствии с Критериями Определения уровней принятия решений, указанных в Кодексе «Риски».
- Для детального анализа Существенных рисков, в том числе их совокупного влияния (с учетом диверсификации) на финансовые показатели компании, применяется математическая модель оценки рисков (RAM) на основе годовой бюджетной

модели . В качестве единого финансового показателя для оценки рисков в ОАО ВАО «Интурист» используется OIBDA.

Уровень принятия решений по идентифицированному риску зависит от произведения балльных оценок данного риска по двум шкалам:

Уровень принятия решений  $\approx$  Вероятность реализации риска \* Степень воздействия риска, выраженная в денежной форме.

## **Форма 2. План мероприятий по управлению риском. Контроль мероприятий по управлению риском**

Разработка планов превентивных мероприятий по управлению идентифицированным риском, проведение оценки уровня остаточного риска, контроль за исполнением плана превентивных мероприятий осуществляется Владелец риска. Планы митигационных процедур составляются на все идентифицируемые риски.

Заполнение полей:

- a. План мероприятий по управлению риском - детальный план, закрепляющий перечень мероприятий по управлению рисками с указанием сроков их реализации и ответственных лиц:
  - Описание мероприятий - детальное описание мероприятий по управлению идентифицированным риском с указанием ресурсов, необходимых для выполнения соответствующих мероприятий;
  - Ответственное лицо - ввод сведений о лице, ответственном за внедрение и проведение указанных превентивных мероприятий;
  - Периодичность выполнения мероприятий - указание периодичности мероприятий, например, мероприятия должны выполняться на постоянной основе или разово. Отчетность по указанным мероприятиям предоставляется на ежеквартальной основе;
  - Срок исполнения мероприятий - указание даты, до которой план превентивных мероприятий должен быть внедрен и исполнен;
  - Требуется сверх бюджета CAPEX/OPEX, долл. США - указание затрат (сумма не планируемых расходов сверх бюджета), необходимых для внедрения и выполнения плана мероприятий по управлению риском (Капитальные затраты/Операционные затраты);
  - Критичность мероприятий - выбор приоритета мероприятия из списка. Возможные варианты Критичности исполнения мероприятия для плана управления риском в целом: «Высокая», «Средняя», «Низкая». Как минимум, одно мероприятие должно иметь значение - «Высокая».
- b. Оценка остаточного риска - Оценка уровня риска, оставшегося после проведения

мероприятий по управлению риском (результат проведения мероприятий по управлению рисками). Определение вероятности реализации риска и величины возможного ущерба через единый финансовый показатель. В качестве единого финансового показателя для оценки рисков в ОАО ВАО «Интурист» используется OIBDA

с. В случае реализации данного риска:

- Сценарий реализации риска:
  - Описание сценария - описание последствий реализации рискового события после проведения мероприятий по управлению риском;
  - Вероятность - экспертная оценка вероятности наступления рискового события;
  - Степень воздействия, долл. США - экспертная оценка ущерба от наступления рискового события.

Количество сценариев реализации риска, обязательных для заполнения: минимальное - два, максимальное - пять.

- Вероятность наступления рискового события - вероятность реализации риска в соответствии со шкалой "Вероятность реализации риска";
  - Оценка VaR (Value at Risk) - Сумма ущерба текущего риска в привязке к единому финансовому показателю, которая не будет превышена с заданной вероятностью (доверительной вероятностью, равной 95%) в течение заданного периода времени (временного горизонта, равного 1 год). Значение присваивается автоматически в соответствии с Вероятностью и Степенью воздействия по каждому сценарию. Использование оценки VaR допустимо для первичной приоритизации рисков компании. Для более детального анализа рисков, применяется математическая модель оценки рисков (RAM на основе среднесрочных финансовых моделей (5 лет). В качестве единого финансового показателя для оценки рисков в ОАО ВАО «Интурист» используется OIBDA;
  - Уровень принятия решений (по остаточному риску) - значение присваивается автоматически в соответствии с Критериями Определения уровней принятия решений, указанных в Приложении 3 «Критерии определения уровней принятия решений».
- с. Контроль реализации Плана мероприятий по управлению риском - мероприятия, направленные на анализ и оценку проведенных мероприятий по управлению риском (поля заполняются на этапе контроля по итогам завершения квартала):
- Статус - указание % реализации плана мероприятий по управлению риском;
  - Фактический срок исполнения мероприятий - указание фактического срока, когда были завершены работы по плану мероприятий по управлению риском;
  - Фактическая стоимость сверх бюджета CAPEX/OPEX, долл.США - фактические затраты, понесенные в ходе реализации плана мероприятий по управлению риском (Капитальные затраты/Операционные затраты);

- Подтверждающие документы - указание ссылки на документы, подтверждающие проведенные мероприятия по управлению риском, где применимо либо краткий отчет о выполненном мероприятии.

План мероприятий по управлению риском вовлечения Компании в коррупционную деятельность (коррупционным риском) должен предусматривать необходимость совершенствования Антикоррупционной политики Компании и антикоррупционных (адекватных) процедур Компании в случае переоценки или трансформации профиля рисков и/или изменения применимого антикоррупционного законодательства.

### **Форма 3. Реализовавшийся риск**

Журнал событий, содержащий информацию обо всех известных случаях реализации конкретного риска (накопленная статистика). Раздел пополняется в случае реализации риска, как Владельцем риска, так и сотрудником, не являющимся Владельцем риска.

Заполнение полей:

- а. Для Владельца риска - идентификация убытков по риску, находящемуся в управлении Владельца риска:
  - Дата события - указание даты, когда событие произошло;
  - Описание события - детальное описание события убытка;
  - Причина - указание причины возникновения убытка;
  - Предварительная оценка ущерба, долл. США - предварительная оценка суммы ущерба заявителем от указанного события;
  - Фактическая сумма ущерба, долл. США - фактическая сумма ущерба от указанного события, подтвержденная соответствующими документами;
  - Подтверждающие документы - документы, подтверждающие проведенные оценки инцидентов.
- б. Для сотрудника, не являющимся Владельцем риска - идентификация убытков и соотнесение идентифицированного убытка с риском в Классификаторе рисков:
  - Структурное подразделение, где зафиксирован случай реализации риска;
  - Головная компания - Головная компания ОАО ВАО «Интурист», где зафиксирован случай реализации риска;
  - ДЗК - Укажите ДЗК, где зафиксирован случай реализации риска;
  - Поставщик информации - сведения о лице, идентифицировавшем случай реализации риска;
  - Классификация риска - идентификация реализовавшегося риска - определение связи реализовавшегося риска с Классификатором рисков ОАО ВАО «Интурист» (См. Приложение 4 «Классификатор рисков»):
    - Уровень 1 - соответствует рискам, связанным с определением целей;

- Уровень 2 - основным направлениям реализации целей.
- Тип причины - определение типа причины возникновения риска (например, халатность, невнимательность);
- Описание риска - ввод описания идентифицируемого риска:
  - Наименование риска - краткое описание риска;
  - Причина возникновения риска - описание причины возникновения идентифицируемого риска;
  - Комментарии - ввод полного описания риска, дополнительные комментарии.
- Реализовавшийся риск - занесение информации по реализовавшемуся риску:
  - Дата события - указание даты, когда событие произошло;
  - Описание события - детальное описание события убытка;
  - Причина - указание причины возникновения убытка;
  - Предварительная оценка ущерба, долл. США - предварительная оценка суммы ущерба заявителем (поставщиком информации) от указанного события.

**Форма 4. План мероприятий по реагированию на случай реализации риска.  
Контроль мероприятий по реагированию на случай реализации риска.**

Разработка Плана реагирования на случай реализации риска - внесение информации о планах по преодолению последствий реализации рискового события. В полях контроля отражается статус выполнения плана, фактический срок реализации плана, документы, подтверждающие проведенные мероприятия по реагированию на реализованный риск. Планы реагирования на случай реализации риска создаются на все риски, за исключением тех, которые находятся на уровне принятия решений линейного менеджмента ОАО ВАО «Интурист».

Заполнение полей:

а. План мероприятий по реагированию на случай реализации риска - детальный план, закрепляющий последовательность действий, ответственность и сроки в случае реализации риска:

- Описание плана - детальное описание мероприятий по реагированию на риск (пошаговые процедуры) с указанием ресурсов, необходимых для выполнения соответствующих мероприятий;
- Ответственное лицо - ввод сведений о лице, ответственном за внедрение и проведение указанных мероприятий;
- Срок исполнения мероприятий - указание срока, в течение которого план мероприятий по реагированию на случай реализации риска должен быть внедрен и исполнен;
- Требуется сверх бюджета CAPEX/OPEX, долл. США - указание затрат (сумма не планируемых расходов сверх бюджета), необходимых для проведения мероприятий

- на случай реализации риска (Капитальные затраты/Операционные затраты);
- Критичность мероприятий - выбор приоритета мероприятия из списка. Возможные варианты Критичности исполнения мероприятия для плана управления риском в целом: «Высокая», «Средняя», «Низкая». Как минимум, одно мероприятие должно иметь значение - «Высокая»;
- b. Контроль реализации плана мероприятий по реагированию на случай реализации риска - мероприятия, направленные на анализ и оценку проведенных мероприятий по реагированию на случай реализации риска (поля заполняются на этапе контроля):
  - Статус - указание % реализации плана мероприятий по реагированию на случай реализации риска;
  - Фактический срок исполнения мероприятий - указание фактического срока, в течение которого были завершены мероприятия по реагированию на риск;
  - Фактическая стоимость сверх бюджета CAPEX/OPEX, долл. США - фактические затраты, понесенные в ходе реализации мероприятий по реагированию на риск (Капитальные затраты/Операционные затраты);
  - Подтверждающие документы - документы, подтверждающие проведенные мероприятия по реагированию на реализованный риск.

В случае если риск в отчетном периоде не реализовался, Владелец риска в поле Подтверждающие документы указывает: «риск не реализовался».

#### **Форма 5. Паспорт риска**

Паспорт риска формируется автоматически на основе ссылок к формам 1-4.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕЖЕГОДНОЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ ОАО ВАО «ИНТУРИСТ»**

Данное Методическое пособие призвано способствовать стандартизации управления рисками и страхования в Группе ВАО «Интурист» с целью:

- контроля и снижения рисков, связанных с выполнением операций в рамках управления рисками и страхования;
- последующего эффективного распределения затрат на страхование, а также администрирования данного бизнес-процесса;
- достижения прозрачности внутрикорпоративных процессов в ОАО ВАО «Интурист»;
- оптимизации процесса передачи знаний внутри компании и усовершенствования системы управления знаниями в Группе ВАО «Интурист».

Настоящее Методическое пособие по формированию страховой защиты ОАО ВАО «Интурист» иллюстрирует процесс формирования требований к объему страхового покрытия (программа страхования) по различным видам страхования, перечень необходимых действий для формирования консолидированной Ежегодной Программы страхования ОАО ВАО «Интурист», а также задействованных в изложенном процессе должностных лиц.

Согласно данному пособию анализ существующих программ страхования/убытков по различным видам страхования ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК проводится сотрудниками профильных подразделений - Владельцев вида страхования.

На следующем этапе Владелец страхования ОАО ВАО «Интурист» формирует в соответствии со своим профилем требования к объему страхового покрытия на последующий период (программа страхования). Владелец имущественного вида страхования и/или ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» при необходимости проводят подготовку отчетов о рисках на основании инженерных осмотров (риск сюрвей) и отчетов об оценке имущества, подготовленных независимыми экспертами.

В последствие программа страхования по отдельному виду страхования выносится Владельцем страхования на рассмотрение и согласование ответственными сотрудниками Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист», которые оценивают адекватность объема страхового покрытия, и в свою очередь, производят оценку стоимости согласованных программ страхования.

Оценка может основываться на экспертном мнении, и/или расчете стоимости программ страхования на новый страховой период текущим провайдером страховых услуг, и/или посредством предварительного запроса предложений.

Далее ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист»/Отдел рисков ДЗК формирует консолидированную Ежегодную Программу страхования ОАО ВАО «Интурист».

После получения от Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» рекомендаций по совершенствованию, Ежегодная Программа страхования ОАО ВАО «Интурист» рассматривается и утверждается в соответствии с принятой в ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК нормативной базой по страхованию, в частности в соответствии и в сроки, указанные в настоящем Кодексе.

## **1. СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА**

### **1.1. Этапы формирования страховой защиты имущества**

Создание системы защиты имущества включает в себя следующие этапы:

- Сбор и анализ информации по существующим программам страхования имущества;
- Проведение оценки имущества для целей страхования и подготовка отчета;
- Формирование программы страхования на новый страховой период с учетом отчета по оценке имущества;
- Прогноз предварительной стоимости сформированной программы страхования.

#### **а. Анализ существующих программ**

При сборе и анализе информации по существующим программам страхования сотрудникам профильного подразделения ОАО ВАО «Интурист» и/или ответственным за ERM сотрудникам Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» необходимо изучить и проанализировать:

- состав объектов страхования;
- страховую сумму, включая базу для ее определения;
- лимиты возмещения;
- франшизы;
- период страхования;
- объем страхового покрытия (застрахованные риски), в части страхования имущества;
- исключения из страхового покрытия;
- статистику аварий и происшествий (с учетом выплат или отказов со стороны страховых компаний);

- поступившие в течение страхового периода пожелания от Владельцев риска в отношении программ или страховой компании.

**в. Оценка имущества**

Оценка имущества ОАО ВАО «Интурист» осуществляется независимым оценщиком. Переоценка имущества проводится не реже 1 раза в 3 года.

**с. Формирование программы страхования**

По результатам анализа существующего страхования имущества, а также с учетом отчета по оценке имущества, формируется программа страхования имущества на новый страховой период. На данном этапе Владелец страхования и/или ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» формирует требования к объему страхового покрытия для обеспечения защиты имущественных рисков ОАО ВАО «Интурист»(информация предоставляется в таблице утвержденной формы).

**д. Оценка программы страхования и прогноз стоимости**

Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» проводит оценку программы страхования с точки зрения адекватности покрытия имущественных рисков и осуществляет прогноз стоимости программы страхования имущества.

**е. Сроки**

Срок предоставления Владелец вида страхования информации и требований к объему покрытия для согласования в Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» не позднее, чем «01» сентября текущего года.

Приложение 1  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
ОАО ВАО «Интурист»

### Форма для внесения данных по страхованию имущества

Согласовано

Утверждено

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Страхование имущества «наименование юр. лица»

Вид страхования	Очередной период действия договора страхования в формате дд.мм.гггг	Застрахованные объекты и территория страхования	Расчетная страховая сумма	Лимит возмещения	Франшиза	Объем покрытия	Основные исключения	Расчетная страховая премия	Статистика убытков за последние 5 лет
Страхование имущества									
<b>Итого:</b>									

#### Комментарии по заполнению таблицы:

- Если в ДЗК тот/или иной вид страхования отсутствует, то соответствующая строка из таблицы удаляется;
- В столбце «Расчетная страховая сумма» указывается страховая сумма в рублях за период действия договора страхования;
- В столбце «Лимит возмещения» указываются применяемые лимиты возмещения в рублях (если они установлены);
- В столбце «Франшиза» указывается применяемая франшиза в рублях и ее вид (условная или безусловная);
- В столбце «Объем покрытия» указываются те виды рисков, которые покрывает программа: «все риски», пожар, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия и пр.;
- В столбце «Исключения» указываются основные исключения из покрытия по программе страхования;
- В столбце «Расчетная страховая премия» указывается расчетная стоимость программы в рублях за период действия договора страхования;
- Кроме того, к данной таблице необходимо приложить статистику происшествий и убытков за последние 5 лет (данная информация может содержаться в виде приложения к таблице, в виде отдельного документа, содержащего необходимые данные).

## 9. СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

### 2.1. Этапы формирования страховой защиты ответственности

Создание системы защиты рисков ответственности ОАО ВАО «Интурист» включает в себя следующие этапы:

- Сбор и анализ информации по существующим программам страхования ответственности;
- Проведение оценки/анализа рисков;
- Формирование программ страхования на новый страховой период;
- Прогноз предварительной стоимости сформированных программ страхования.

### 2.2. Анализ существующих программ

При сборе и анализе информации по существующим программам страхования сотрудникам профильного подразделения ОАО ВАО «Интурист» (Владелец данного вида страхования и/или специалист по страхованию) целесообразно изучить и проанализировать:

- лимиты возмещения;
- объем страхового покрытия и исключения;
- период страхования;
- период обнаружения и заявления убытков;
- базис покрытия;
- дополнительно покрываемые расходы (расследование, юристы и т.д.);
- историю убытков;
- изменения, произошедшие в хозяйственной деятельности (новые виды бизнеса, изменение/новые производства и т.д.).

### 2.3. Проведение оценки/анализа рисков

Для оценки/анализа рисков сотрудники профильного подразделения ОАО ВАО «Интурист» (Владелец данного вида страхования и/или специалист по страхованию) руководствуются следующим:

Вид ответственности	Оценка/анализ рисков
Общегражданская ответственность	<p>Оценка рисков направлена на выявление рисков нанесения ущерба имуществу и здоровью третьих лиц, а также окружающей среде.</p> <p>Для производственных активов (или рискованных непроизводственных активов) рекомендуется проводить сюрвей с целью выявления и оценки рисков общей гражданской ответственности.</p> <p>Для непроизводственных активов оценка базируется на экспертной оценке владельца риска, которая включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· анализ статистики убытков компании и других</li> </ul>

	<p>компаний отрасли;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· анализ судебной и внесудебной практики рассмотрения претензий;</li> <li>· специфике хозяйственной деятельности по отношению к третьим лицам и окружающей среде.</li> </ul>
Ответственность работодателя	<p>Оценка рисков направлена на выявление рисков предъявления претензий работодателю от работников компании.</p> <p>Оценка базируется на экспертном мнении владельца риска, которое опирается на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· трудовое законодательство;</li> <li>· условия трудовых соглашений;</li> <li>· сюрвейерский отчет по охране труда и технике безопасности;</li> <li>· анализ судебной и внесудебной практики рассмотрения претензий.</li> </ul>
Ответственность при эксплуатации опасных объектов	<p>Новые условия страхования вводятся с 2012 года и в соответствии с Законом №ФЗ-225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Порядок и способ оценки рисков на настоящий момент не разработан и будет определяться к 2012 году соответствующими законными и подзаконными актами.</p>

#### **2.4. Формирование программы страхования**

По результатам анализа, а также с учетом оценки/анализа рисков, формируется программа страхования на новый страховой период. На данном этапе Владелец вида страхования и/или ответственные сотрудники Финансово-бюджетного департамента ОАО ВАО «Интурист» формируют требования к объему страхового покрытия и направляет информацию в Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» (в формате таблиц утвержденной формы).

#### **2.5. Оценка программы страхования и прогноз стоимости**

Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» проводит оценку страховой программы с точки зрения адекватности покрытия рисков и осуществляет прогноз стоимости программы страхования ответственности.

Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» включает программу страхования ответственности в Ежегодную Программу страхования ОАО ВАО «Интурист». и осуществляют прогноз стоимости сформированной программы страхования ответственности.

#### **2.6. Сроки**

Срок предоставления Владелец страхования информации и требований к объему покрытия для согласования в Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» не позднее, чем «01» сентября текущего года

Приложение 2  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
/ОАО ВАО «Интурист»

### Форма для внесения данных по страхованию ответственности

Согласовано

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждено

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Страхование ответственности «наименование юр. лица»

Вид страхования	Очередной период действия договора страхования в формате дд.мм.гггг	Застрахованные объекты и территория страхования	Лимит ответственности	Базис покрытия	Период предъявления претензии, ретроактивная дата	Франшиза	Объем покрытия	Основные исключения	Расчетная страховая премия	Статистика убытков за последние 5 лет
Общегражданская ответственность										
Ответственность работодателя										
Ответственность при эксплуатации опасных объектов										
<b>Итого</b>										

**Комментарии по заполнению таблицы:**

- Если в ДЗК тот/или иной вид страхования отсутствует, то соответствующая строка из таблицы удаляется;
- В столбце «Лимит ответственности» указываются применяемые лимиты ответственности в рублях;
- В столбце «Базис покрытия» указываются, каким образом определен базис покрытия: событие должно произойти в период действия полиса или претензия должна быть заявлена в период действия полиса;
- В столбце «Франшиза» указывается применяемая франшиза в рублях;
- В столбце «Объем покрытия» указываются те виды рисков, которые покрывает программа;
- В столбце «Исключения» указываются основные исключения из покрытия по программе страхования;
- В столбце «Расчетная страховая премия» указывается расчетная стоимость программы в рублях за период действия договора страхования;
- Кроме того, к данной таблице необходимо приложить статистику происшествий и убытков за последние 5 лет (данная информация может содержаться в виде приложения к таблице в виде отдельного документа, содержащего необходимые данные).

### **3. СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА**

#### **3.1. Этапы формирования программы страховой защиты персонала**

Создание программы страховой защиты персонала включает в себя следующие этапы:

- Сбор и анализ информации по существующим программам страхования персонала;
- Обновление данных в части численности персонала;
- Формирование программы страхования с учетом полученных данных на новый страховой период;
- Прогноз стоимости сформированной программы страхования.

#### **3.2. Анализ существующих программ**

При сборе и анализе информации по существующим программам страхования сотруднику отдела кадров целесообразно изучить и проанализировать:

- виды страховых покрытий, входящих в социальный пакет сотрудников (добровольное медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев и болезней и пр.);
- объем услуг по программам страхования и исключения из страховых программ;
- лечебную базу, на которой реализуются программы страхования;
- поступившие в течение страхового периода пожелания/претензии/жалобы от сотрудников в отношении программ/страховой компании/медицинских учреждений.

#### **3.3. Сбор необходимой информации**

На этапе обновления данных в части численности персонала сотрудник отдела кадров собирает актуальную (на дату отправки запроса) информацию о численном составе сотрудников ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК с указанием занимаемой должности, даты рождения и адресом фактического проживания каждого сотрудника.

На основе полученных данных сотрудник отдела кадров производит грейдирование сотрудников ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК (например, Категория «ВИП»: Менеджеры высшего звена; Категория «Бизнес»: средний руководящий состав; Категория «Стандарт»: ИТР всех специальностей и служащие, рабочие всех специальностей).

*Если в социальный пакет входит страхование от несчастных случаев или включение данного вида планируется, сотрудник отдела кадров запрашивает актуальную информацию в отношении статистики по несчастным случаям за последние три года.*

#### **4.4. Формирование программы**

С учетом ранее собранных и проанализированных данных по видам страховой защиты, наполнения программ и лечебных учреждений, сотрудник отдела кадров формирует требования к объему программы страховой защиты персонала ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК (информация предоставляется в таблицах утвержденного формата).

Владелец вида страхования производит предварительный расчет стоимости программы страхования персонала.

Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» включает программу страховой защиты персонала в Ежегодную Программу страхования ОАО ВАО «Интурист».

#### **4.5. Сроки**

Срок предоставления Владелецем вида страхования информации и требований к объему покрытия для согласования в Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» не позднее, чем «01» сентября текущего года.

Приложение 3  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
ДЗК/ОАО ВАО «Интурист»

**Форма для внесения данных по Добровольному медицинскому страхованию**

Согласовано

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждено

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общая характеристика программы добровольного медицинского страхования сотрудников «наименование юр.лица»  
на очередной страховой период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Категория сотрудников	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание со стоматологией (А со СМ)	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание без стоматологии (А без СМ)	Специализированная стоматология (СпецСМ)	Плановая Стационарная Помощь (ПСП)	Экстренная стационарная помощь (ЭСП)	Скорая и неотложная медицинская помощь (СМП)	Страховые суммы по программам (на человека в год)	Обязательные расширения программ страхования	Расширения, включение которых в программу желательно
ВИП									
Бизнес									

Стандарт									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Комментарии по заполнению таблицы:**

- Наличие того/иного вида медицинской помощи по каждой категории застрахованных отмечается знаками «+/-». Таким образом, если у застрахованных категории Стандарт амбулаторно-поликлиническое обслуживание предлагается без стоматологии, при этом в программе предлагается специализированная стоматология (что, как правило, ведет к оптимизации стоимости программы страхования), тогда по этой категории в первом столбце будет проставлен «-», во втором и третьем «+». Остальные столбцы с наименованием программ заполняются по той же схеме для каждой категории застрахованных в зависимости от наполнения программы;
- Страховые суммы по программам указываются по каждой категории застрахованных в формате «Наименование вида медицинской помощи - страховая сумма в рублях на застрахованного в год»; в случае, когда страховые суммы по всем категориям одинаковые, данные вносятся по одной из категорий, а по другим категориям указывается, что страховые суммы те же;
- В столбце «Обязательные расширения» указываются те расширения к стандартным программам страхования (с максимальной детализацией требований и пожеланий), наличие которых является обязательным. Как правило, к таким расширениям относятся: экстренное медицинское страхование на территории РФ (в случае личных поездок/командировок); страхование выезжающих за рубеж с указанием пожеланий в отношении продолжительности действия полиса, территории покрытия, наличия/отсутствия франшизы и пр.
- В столбце «Расширения, включение которых в программу желательно» указываются те расширения к стандартным программам страхования (с максимальной детализацией требований и пожеланий), наличие которых в программе страхования желательно. Как правило, к таким расширениям относятся: вакцинация от гриппа отечественными/импортными вакцинами один раз в год по эпидемиологическим показаниям в офисе компании/поликлиники; оформление справок в бассейн, для ношения оружия в ГИБДД, и пр.
- Информация по расширениям (обязательные/желательные) вносится по каждой категории застрахованных; в случае, когда перечень расширений по всем категориям одинаковый, данные вносятся по одной из категорий, а по другим категориям указывается, что требования к расширениям те же.

Приложение 4  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
ДЗК/ОАО ВАО «Интурист»

**Форма для внесения данных по Добровольному медицинскому страхованию**

Согласовано

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждено

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Стоимость программы добровольного медицинского страхования сотрудников «наименование юр.лица»  
на очередной страховой период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

<b>Категория сотрудников</b>	<b>Численность застрахованных</b>	<b>Общая стоимость программы (на человека в год)</b>	<b>Общая стоимость программы страхования по всем застрахованным данной категории</b>	<b>Стоимость программы с разбивкой по видам медицинской помощи (на человека в год)</b>
ВИП				
Бизнес				
Стандарт				
<b>Итого</b>				

**Комментарии по заполнению таблицы:**

- В столбце «Численность застрахованных» указывается общая численность застрахованных по каждой категории; в строке «Итого» указывается общая численность застрахованных по всем категориям застрахованных;
- В столбце «Общая стоимость программы» указывается общая стоимость плана страхования (включая стоимость поликлинического обслуживания, стоматологического, и пр.) по каждой категории застрахованных в рублях на одного человека в год;
- В столбце «Общая стоимость программы страхования по всем застрахованным данной категории» указывается произведение общего числа застрахованных по каждой категории на стоимость программы на одного человека в год; в строке «Итого» указывается сумма всех произведений, которая представляет собой общую стоимость контракта;
- В столбце «Стоимость программы с разбивкой по видам медицинской помощи» указывается стоимость программы в рублях в следующем формате: А со СМ/А без СМ - \_\_\_\_ руб.; Спец СМ (если есть) - \_\_\_\_ руб., ПСП/ЭСП (включая СМП/программа СМП выносится отдельно) (если есть) - \_\_\_\_ руб., общая стоимость расширений (если есть) - \_\_\_\_ руб., и пр.

Приложение 5  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
ДЗК/ОАО ВАО «Интурист»

**Форма для внесения данных по Добровольному медицинскому страхованию**

Согласовано

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждено

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Медицинские учреждения и объем услуг по программе добровольного медицинского страхования сотрудников «наименование юр.лица»  
на очередной страховой период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Категория сотрудников	Перечень медицинских учреждений по программе А со См	Перечень медицинских учреждений по программе А без См	Перечень медицинских учреждений по программе СпецСМ	Перечень медицинских учреждений по программе ПСП/ЭСП	Объем услуг по программам	Исключены из программ
ВИП						
Бизнес						
Стандарт						

**Комментарии по заполнению таблицы:**

- Для каждой категории застрахованных указывается перечень медицинских учреждений, на базе которых будут реализовываться программы страхования; если какой-либо вид медицинской помощи не входит в страховой пакет, в этом случае в соответствующем столбце проставляется «-»;
- Для каждой категории застрахованных указывается объем услуг и исключения из программ страхования; в случае если объем услуг по программам и исключения из программ едины для всех категорий застрахованных, в этом случае заполняется только первая категория, а в остальных строках указывается, что объем и исключения те же (данная информация может содержаться в виде приложений к таблице в виде отдельных документов описывающих объем услуг и исключения).

Приложение 6  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
ДЗК/ОАО ВАО «Интурист»

**Форма для внесения данных по страхованию от несчастных случаев (НС) и болезней**

Согласовано

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждено

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общая характеристика программы страхования от НС и болезней сотрудников «наименование юр.лица»  
на очередной страховой период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Категория сотрудников	Действие страховой защиты	Территория страхования	Смерть в результате НС и болезни	Постоянная полная потеря трудоспособности в результате НС и болезни	Постоянная частичная потеря трудоспособности в результате НС	Травматическое повреждение в результате НС	Расширения по программам страхования	Объем услуг по программам	Исключения из программ

				(I, II группы инвалидности)	(III группа инвалидности)				
ВИП									
Бизнес									
Стандарт									

**Комментарии по заполнению таблицы:**

- Столбец «Действие страховой защиты» заполняется в зависимости от продолжительности действия страховой защиты (24 часа в сутки, в рабочее время, в рабочее время, включая время в пути на работу/с работы); период действия страховой защиты может быть разным для застрахованных различных категорий;
- В зависимости от потребностей компании, договор страхования может распространяться на территорию Российской Федерации или всего мира; территория покрытия может быть разной для застрахованных различных категорий;
- Наличие того/иного страхового риска в программе по каждой категории застрахованных отмечается знаками «+/-»;
- В столбце «Расширения по программам страхования» указываются те расширения к стандартным программам страхования (с максимальной детализацией требований и пожеланий), наличие которых в программе страхования желательно. Как правило, к таким расширениям относятся: включение риска «Госпитализация в результате НС», «Смерть по любой причине», «Выявление критических заболеваний», увеличение размера выплат по некоторым рискам (напр. до 80% по 2-й группе инвалидности) и пр. Информация по расширениям вносится по каждой категории застрахованных; в случае, когда перечень расширений по всем категориям одинаковый, данные вносятся по одной из категорий, а по другим категориям указывается, что требования к расширениям те же;

- Для каждой категории застрахованных указывается объем услуг и исключения из программ страхования; в случае если объем услуг по программам и исключения из программ едины для всех категорий застрахованных, тогда заполняется только первая категория, а в остальных строках указывается, что объем и исключения те же (данная информация может содержаться в виде приложений к таблице в виде отдельных документов описывающих объем услуг и исключения).

Приложение 7  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
ДЗК/ОАО ВАО «Интурист»

**Форма для внесения данных по страхованию от несчастных случаев (НС) и болезней**

Согласовано

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждено

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Страховые суммы и стоимость программы страхования от НС и болезней сотрудников «наименование юр.лица»  
на очередной страховой период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Категория сотруднико в	Размеры выплат	Тип выплаты (зависимая/не зависимая)	Система выплат по рisku «Травматическ ое повреждение»	Численность застрахованны х	Расчетная страховая сумма (на человека в год)	Расчетная страховая премия (на человека в год)	Общая расчетная страховая премия
ВИП							

Бизнес							
Стандарт							
<b>Итого</b>							

**Комментарии по заполнению таблицы:**

- В столбце «Размеры выплат» указывается размер выплаты в процентах от общей страховой суммы на человека в год по различным рискам (например, Смерть - 100%; I группа инвалидности - 100%; II группа - 75%; III группа - 50%); в случае если размеры выплат едины для всех категорий застрахованных, то заполняется только первая категория, а в остальных строках указывается, что размеры выплат те же;
- В столбце «Тип выплаты» указывается принцип расчета выплат: если выплата зависимая, то при выплате той/иной суммы, например, по риску «Травматическое повреждение», размер общей страховой суммы для последующих потенциальных выплат уменьшается на величину произведенной выплаты; при независимой выплате, расчет страховой выплаты каждый раз будет производиться исходя из 100% страховой суммы; в случае если тип выплат един для всех категорий застрахованных, в этом случае заполняется только первая категория, а в остальных строках указывается, что тип выплат тот же;
- В столбце «Система выплат по риску «Травматическое повреждение» указывается один из трех вариантов: в соответствии с «Таблицей страховых выплат при получении травматических повреждений»; из расчета за каждый день нетрудоспособности; или совмещенный (незначительные травмы - за каждый день нетрудоспособности; существенные травмы - в соответствии с таблицей);
- В столбце «Численность застрахованных» указывается общая численность застрахованных по каждой категории; в строке «Итого» указывается общая численность застрахованных по всем категориям застрахованных;
- В столбце «Расчетная страховая сумма» указывается страховая сумма в формате на человека в год; страховая сумма может привязываться к годовому окладу работника и обычно составляет от одного до трех годовых окладов работника; или это может быть фиксированная страховая сумма одинаковая или разная для различных категорий застрахованных; для определения расчетной страховой суммы в случае с привязкой к окладу, необходимо определить средний оклад по каждой категории застрахованных и отталкиваясь от этого, рассчитывать страховую сумму и страховую премию по программе;
- В столбце «Расчетная страховая премия» указывается расчетная стоимость программы по каждой категории застрахованных в рублях на одного человека в год;
- В столбце «Общая расчетная страховая премия» по всем застрахованным данной категории указывается произведение общего числа застрахованных по данной категории на расчетную стоимость программы на одного человека в год; в строке «Итого» указывается сумма всех произведений, которая представляет собой общую расчетную стоимость контракта.

Приложение 8  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
ДЗК/ОАО ВАО «Интурист»

### Консолидированная информация по программам страхования персонала для включения в Ежегодную Программу страхования

Согласовано

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждено

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Добровольное медицинское страхование сотрудников «наименование юр.лица»

Категория сотрудников	Очередной период действия договора страхования в формате дд.мм.гггг	Наполнение программы страхования	Страховые суммы по программам (на человека в год)	Численность застрахованных	Стоимость программы (на человека в год)	Общая стоимость программы страхования по всем застрахованным данной категории
ВИП						
Бизнес						
Стандарт						

<b>Итого</b>						
--------------	--	--	--	--	--	--

**Комментарии по заполнению таблицы:**

- Если в ДЗК та/иная категория не актуальна, то соответствующая строка из таблицы удаляется;
- В столбце «Наполнения программы страхования» указывается те виды медицинской помощи, которые входят в программу для данной категории: А со СМ/А без СМ; СпецСМ; ПСП/ЭСП, СМП, полисы выезжающих за рубеж; в случае, когда набор видов медицинской помощи по всем категориям одинаковый, данные вносятся по одной из категорий, а по другим категориям указывается, что набор тот же;
- Страховые суммы по программам указываются по каждой категории застрахованных в формате «Наименование вида медицинской помощи - страховая сумма в рублях на застрахованного в год»; в случае, когда страховые суммы по всем категориям одинаковые, данные вносятся по одной из категорий, а по другим категориям указывается, что страховые суммы те же;
- В столбце «Численность застрахованных» указывается общая численность застрахованных по каждой категории; в строке «Итого» указывается общая численность застрахованных по всем категориям застрахованных;
- В столбце «Стоимость программы» указывается общая стоимость плана страхования (включая стоимость поликлинического обслуживания, стоматологического, и пр.) по каждой категории застрахованных в рублях на одного человека в год;
- В столбце «Общая стоимость программы страхования по всем застрахованным данной категории» указывается произведение общего числа застрахованных по каждой категории на стоимость программы на одного человека в год; в строке «Итого» указывается сумма всех произведений, которая представляет собой общую стоимость контракта.

Приложение 9  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
ДЗК/ОАО ВАО «Интурист»

### Консолидированная информация по программам страхования персонала для включения в Ежегодную Программу страхования

Согласовано

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждено

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Страхование от несчастных случаев и болезней сотрудников «наименование юр.лица»

Категория сотрудник ов	Очередной период действия договора страхования в формате дд.мм.гггг	Наполнение программы страхования	Расчетная Страховая сумма (на человека в год)	Численность застрахованны х	Расчетная страховая премия (на человека в год)	Общая расчетная страховая премия	Статистика по НС за последние три года
ВИП							
Бизнес							
Стандарт							

<b>Итого</b>							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

**Комментарии по заполнению таблицы:**

- Если в ДЗК та/иная категория не актуальна, то соответствующая строка из таблицы удаляется;
- В столбце «Наполнения программы страхования» указывается те виды рисков, которые покрывает программа: смерть в результате нс и болезни, постоянная частичная потеря трудоспособности и пр.; в случае, когда набор рисков по всем категориям одинаковый, данные вносятся по одной из категорий, а по другим категориям указывается, что набор тот же;
- Расчетная страховая сумма указывается в рублях в формате на человека в год;
- В столбце «Численность застрахованных» указывается общая численность застрахованных по каждой категории; в строке «Итого» указывается общая численность застрахованных по всем категориям застрахованных;
- В столбце «Расчетная страховая премия» указывается расчетная стоимость программы по каждой категории застрахованных в рублях на одного человека в год;
- В столбце «Общая расчетная страховая премия» по всем застрахованным данной категории указывается произведение общего числа застрахованных по данной категории на расчетную стоимость программы на одного человека в год; в строке «Итого» указывается сумма всех произведений, которая представляет собой общую расчетную стоимость контракта;
- Кроме того к данной таблице необходимо приложить статистику по нс за последние три года (данная информация может содержаться в виде приложения к таблице в виде отдельного документа, содержащего необходимые данные).

## **5. СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА АВТОПАРКА**

### **5.1. Этапы формирования страховой защиты автопарка**

Создание программы страховой защиты автопарка делится на 2 части:

- Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО);
- Добровольное страхование (КАСКО, ГО, НС).

#### **Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)**

Все процедуры и тарифы регламентированы Федеральным законом N 40-ФЗ от «25» апреля 2002 года об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО).

Для исполнения требований законодательства необходимо наладить контроль за своевременным продлением/заключением договоров ОСАГО.

##### **· ОСАГО для вновь приобретаемых автомобилей**

Владелец вида страхования ОАО ВАО «Интурист» обеспечивает своевременное получение полиса ОСАГО на вновь приобретаемый автомобиль путем обращения в страховую компанию, являющуюся текущим страховым партнером.

##### **· Продление ОСАГО**

Владелец вида страхования ОАО ВАО «Интурист» осуществляет мониторинг списка текущего автопарка с информацией о датах окончания полисов ОСАГО и обеспечивает своевременное/циклическое обращение в страховую компанию о продлении полисов ОСАГО.

#### **Добровольное страхование (КАСКО, ГО, НС)**

Формирование программы добровольной страховой защиты автопарка включает в себя следующие этапы:

- Сбор и анализ информации по существующим программам страхования автопарка;
- Обновление данных в части списка автопарка;
- Формирование программы страхования с учетом полученных данных на новый страховой период;
- Прогноз стоимости сформированной программы страхования.

#### **Анализ существующих программ**

При сборе и анализе информации по существующим программам страхования автопарка сотрудники профильного подразделения ОАО ВАО «Интурист» (Владелец данного вида страхования и/или специалист по страхованию и/или координатор автопарка) целесообразно изучить и проанализировать:

- наличие/отсутствие текущего покрытия (КАСКО, ГО, НС);
- лимиты ГО, НС (при наличии данных видов);
- объем услуг по программам страхования и исключения из страховых программ;
- специальные условия страхования (рассрочка, варианты выплаты без справок из компетентных органов и пр.);

- поступившие в течение страхового периода пожелания/претензии/жалобы от сотрудников в отношении программ/страховой компании.

На этапе обновления данных в части состава автопарка Владелец вида страхования актуализирует/запрашивает/собирает информацию о текущем актуальном автопарке ОАО ВАО «Интурист» и ДЗК с указанием марки, модели, года выпуска, текущей балансовой и рыночной стоимости транспортного средства, места его нахождения, VIN, регистрационного номера, ФИО и должность сотрудника, за которым закреплено данное транспортное средство.

На основе полученных данных Владелец вида страхования проводит оценку:

- необходимости страхового покрытия для каждого из типов транспорта;
- объема страхового покрытия;
- страховые лимиты.

Кроме того, выделяется группа VIP-автомобилей, которые будут иметь расширенное покрытие и дополнительные сервисные функции (грейдинг).

### **5.2.Формирование программы**

С учетом ранее собранных и проанализированных данных по видам страховой защиты, наполнения программ и лечебных учреждений, Владелец вида страхования формирует требования к объему программы страховой защиты персонала ОАО ВАО «Интурист»/ДЗК (информация предоставляется в таблицах утвержденного формата).

### **5.3.Сроки**

Срок предоставления Владелец вида страхования информации и требований к объему покрытия для согласования в Финансово-бюджетный департамент ОАО ВАО «Интурист» не позднее, чем «01» сентября текущего года.

Приложение 10  
к Методическим рекомендациям по формированию  
Ежегодной Программы страхования  
ДЗК/ОАО ВАО «Интурист»

### Консолидированная информация по программам страхования автотранспорта для включения в Ежегодную Программу страхования

Согласовано

Утверждено \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

(ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№	Компания	Марка	Модель	VIN	Год выпуска	Регион эксплуатации	VIP - пакет	Страховая сумма КАСКО	Франшиза по КАСКО	Страховая сумма Доп. Оборудования (ДО)	Страховая сумма ГО

#### 2.4.1. Отраслевые риски

*Среди основных отраслевых рисков эмитента стоит выделить:*

1. Падение спроса на предоставляемые услуги в результате развития кризисных явлений на рынке в целом
2. Падение спроса на предоставляемые услуги в результате обострения конкуренции на рынке гостиничных услуг и потери клиентской базы
3. Изменение налогового законодательства, применимого к роду деятельности организации
4. Падение спроса ввиду изменения визового, таможенного или иного законодательства, затрагивающего гостиничный или туристический бизнес в целом

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*В зону экономических интересов ОАО ВАО «Интурист» входит, прежде всего, рынок РФ. Однако, значительна доля клиентов 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» оказывают большое влияние 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».*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

*Чувствительность денежного потока Общества к внешним и внутренним воздействиям обуславливает подверженность ОАО ВАО «Интурист» финансовым рискам, среди которых эмитент выделяет:*

- 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.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

*А) Для внутреннего рынка.*

*Правовые риски, связанные с изменением валютного законодательства, а также с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют. Причиной этого является то, что эмитент в своей деятельности не осуществляет экспортно-импортные операции.*

*Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговое законодательство в России и практика его применения часто изменяются, что может оказать негативное воздействие на результаты деятельности Общества. Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законодательных положений. Эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.*

*Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвуют эмитент, отсутствуют.*

*У эмитента нет судебных процессов, прогнозируемый результат которых может быть связан не с определенными законом правоотношениями, а с изменением судебной практики.*

*Б) Для внешнего рынка.*

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке отсутствуют.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*ОАО ВАО «Интурист», как компания, управляющая сетью отелей, подвержена риску снижения выручки вследствие потери клиентской базы в результате формирования у клиентов негативного представления о качестве предоставляемых гостиничных услуг. Кроме того, репутационные риски несут в себе возможные конфликты и иные затруднения, возникающие в ходе работы с поставщиками и заказчиками.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*В качестве основных стратегических рисков, находящихся в зоне постоянного мониторинга, эмитент выделяет следующие:*

- 1. Выбор неправильной стратегии развития компании на основе неверной оценки факторов внутренней и внешней среды. Причиной возникновения риска может стать неверное определение тенденций на рынке, неверное определение сильных и слабых сторон компании в результате использования неправильных методик оценки, использования неточной информации.*
- 2. Неверная продуктовая стратегия (включения в продуктовый портфель большой доли*

продуктов, не пользующихся спросом, низкомаржинальных продуктов и т.п.) Выбор неправильной продуктовой стратегии может быть обусловлен использованием неверной методики анализа потребностей потребителей, уровня конкурентоспособности предложения компании, доходности отдельных продуктов, неверной интерпретацией результатов анализа

3. Неверная стратегия продвижения (использование инструментов продвижения, медиаплана, не обеспечивающих достаточного охвата целевой аудитории, неэффективного рекламного сообщения и т.п.)

4. Риск снижения доходов компании в результате использования неверной ценовой стратегии. Данный риск обусловлен использованием неверной методики анализа уровня конкурентоспособности предложения компании, затрат компании, неверной интерпретацией результатов анализа

5. Неправильная стратегия развития группы компаний (неоптимальное управление портфелем бизнесов группы компаний) в результате неверного прогноза денежных потоков и оценки ставки дисконтирования при расчете проектов M&A, проектов органического роста

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту.

### Раздел III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *20.07.1993*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО ВАО "Интурист"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *13.09.2010*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *008.033*

Дата государственной регистрации: *20.07.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700058308*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *24.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Центральному административному округу г. Москвы*

##### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Эмитент является полным правопреемником Всесоюзного акционерного общества по иностранному туризму «Интурист».*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*129366 Россия, г. Москва, Проспект Мира 150*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*Россия, ,*

Телефон: *(495) 730-19-98*

Факс: *(495) 730-19-98*

Адрес электронной почты: *sd@vao-intourist.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*7703016416*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
79.11

Коды ОКВЭД
49.3
55.1
68.10.22
73.11
77.3
79.90.3
82.99
93.2

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:*

*ОАО ВАО «Интурист» ведет основную деятельность на гостиничном рынке. В связи со сделкой со стратегическим партнером Thomas Cook (в 2011 г.), операционная деятельность на туристическом рынке компанией не осуществляется. ОАО ВАО "Интурист" присутствует на туристическом рынке опосредованно, в качестве миноритарного акционера.*

*Основной объем номерного фонда гостиниц, управляемых ОАО ВАО «Интурист», приходится на рынок г. Москвы. Компания так же представлена на рынках городов Карловы Вары (Чехия), Форте дей Марми (Италия), с. Бирюля (Республика Алтай), г. Елеи, Намибия.*

*На туристическом рынке компания опосредованно присутствует на въездном, выездном, внутреннем сегментах, при чем представлена как туроперированием, так розницей.*

*На выездном сегменте в туроперировании компанией охвачены все основные направления массового (Турция, Египет) и субмассового туризма (Испания, Италия, Греция, Чехия, Болгария, Таиланд, Тунис и др.). Основной объем продаж турпродукта приходится на Москву и Санкт-Петербург (в совокупности около 80% общего объема продаж).*

*Продуктовый портфель ОАО ВАО «Интурист» туроперирования во въездном сегменте представлен, главным образом, экскурсионными программами в Москве, Санкт-Петербурге и Золотом кольце. Клиентская база компании на въездном направлении включает контрагентов из 68 стран.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*На развитие компании оказывает негативное влияние ужесточение рыночной конкуренции. Борьба между игроками рынка за потребителя приводит к усилению ценовой конкуренции. Такая политика, в свою очередь, снижает показатель средней рентабельности компаний. В туризме это приводит к уходу мелких и средних туроператоров.*

*Одними из факторов, который может негативно отразиться на деятельности Общества, можно назвать: нестабильность политической обстановки в ряде стран; ухудшение эко-обстановки, забастовки в транспортной отрасли в Европе, кризис на Украине. Все это негативно сказывается как на гостиничном, так и на туристическом направлениях бизнеса. Для снижения негативного влияния рыночной среды ОАО ВАО «Интурист» предпринимает определенные меры: переориентирует продуктовый портфель по ценовым сегментами, по целевым группам потребителей.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*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.

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью “LUNISOFT, s.r.o.”**

Сокращенное фирменное наименование: **“LUNISOFT, s.r.o.”**

Место нахождения

**11000, Чехия, Praha 1, Stare Mesto., Rybna, 668**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**операции с недвижимостью**

Органы управления

Наименование органа управления: **управляющий**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Парагульгов Якуб Османович	0	0

Полное фирменное наименование: **Публичное Акционерное Общество “Гостиничный комплекс “Космос”**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ГК "Космос"**

Место нахождения

**129366 Россия, г. Москва, пр-т Мира, 150**

ИНН: **7717016198**

ОГРН: **1027700007037**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **51.49%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **51.95%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**оказание гостиничных услуг**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Богомолова Елена Ивановна	0	0
Исаев Кирилл Игоревич	0	0
Балабанова Наталья Васильевна	0	0
Мороз Николай Васильевич (председатель)	0	0
Носова Надежда Константиновна	0	0
Парагульгов Якуб Османович	0	0
Мельников Евгений Анатольевич	0	0
Увакин Владимир Михайлович	0	0
Фролова Анна Александровна	0	0
Хомиченко Татьяна Юрьевна	0	0
Павлов Дмитрий Михайлович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
-----	---	--

Косарева Анна Евгеньевна	0	0
--------------------------	---	---

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Косарева Анна Евгеньевна (председатель)	0	0
Кузьмина Ольга Николаевна	0	0
Парагульгов Якуб Османович	0	0
Антропова Ирина Викторовна	0	0
Шипилова Елена Леонидовна		

Органы управления

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью AZZURRO ITALIA H.M.G. S.R.L.**

Сокращенное фирменное наименование: **AZZURRO ITALIA H.M.G. S.R.L.**

Место нахождения

**20149 Италия, Forte dei Marmi, Ammiraglio Morin, 67**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**управление гостиницами**

Органы управления

Наименование органа управления: **управляющий**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производит и не производит затрат на осуществление научно-технической деятельности. Выступая в коммерческом обороте, ОАО ВАО "Интурист" использует товарный знак №390162 на основании лицензионного соглашения в отношении товарного знака от 15 августа 2011 года.*

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*На гостиничном рынке России основное развитие приходится на крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Сочи).  
Въездной туризм в РФ развивается в основном за счет деловых туристов и увеличения турпотока из Китая и стран Юго-Восточной Азии.*

*Гостиничный бизнес Москвы в стадии стагнации. Эксперты рынка недвижимости уверены, что цены за проживание в столичных гостиницах уже достигли своего предела и больше увеличиваться не будут. Компания Jones Lang LaSalle после проведенного исследования гостиничного бизнеса Москвы пришла к выводу – в сфере гостеприимства наблюдается стагнация, которая, предположительно, продлится не меньше пяти лет. Появилось предположение, что отелям придется столкнуться с вынужденной необходимостью понижать цены, что повлечёт за собой убытки. Плюс ко всему уровень загрузки среднего сегмента остаётся неизменным, составляя 72 %.*

*Туроперирование. На туристическом рынке прогнозируются сохранение существующей структуры спроса в разрезе ценовых сегментов и высокой концентрацией спроса в нижних ценовых сегментах. Прогнозируется рост средних цен, за исключением направлений с высокой рыночной конкуренцией, а также усиление влияния глобальных европейских игроков и дальнейшая структуризация рынка. По прогнозу UNWTO – Всемирной туристической организации – динамика въездного турпотока в РФ в 2013-2015 годах будет расти в среднем на 3-5% в год.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Гостиничные и туристические операторы подвержены влиянию практически одних и тех же факторов. Рост деловой активности в РФ, развитие инфраструктуры туризма в целом, создание новых уникальных продуктов и увеличение количества мероприятий по продвижению России как региона международного туризма, может способствовать повышению въездных и внутренних турпотоков.*

*Значительное влияние на динамику туристических потоков оказывает изменение курса национальной валюты по отношению к доллару и Евро. Снижение курса рубля оказывает положительное влияние на динамику въездного потока за счет относительного удешевления турпродукта для туристов; на выездное направление, напротив, снижение курса оказывает сугубо негативное влияние, которое выражается в значительном росте цен на выездной турпродукт. На текущий момент спрос проявляет большую, чем раньше, ценовую чувствительность. Стало понятно, что снижение курса рубля оказывает негативное влияние на внутренний спрос, который выездной туризм не может заместить.*

*Одним из факторов, который будет сдерживать положительную динамику турпотоков в ближайшие годы, останется нехватка гостиниц туристического класса средней ценовой категории на рынке Москвы, на который приходится большая доля въездного туристического потока: 80% существующих средств размещения не соответствуют современным требованиям.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Основными российскими сетевыми игроками на гостиничном рынке являются – «Интурист» (2,4 тыс. номеров в РФ), «Атакс» (~4 тыс. номеров в РФ), «Азимут» (~3,5 тыс. номеров в РФ). Данный сегмент характеризуется невысокой конкуренцией, российские гостиничные сети контролируют около 11,8% номерного фонда гостиниц 2\*-5\* в РФ. Российские операторы занимают собственную нишу, не конкурируя напрямую с международными брендами. В целом наблюдается тенденция к консолидации сегмента в руках гостиничных сетей.*

*Гостиничный рынок Москвы характеризуется высоким уровнем конкуренции. Доля рынка ГК «Космос» по объему номерного фонда гостиниц 3\* в Москве - 10,4%. Основными конкурентами являются гостиницы: Центральный дом туриста, Восход, Салют, Алтай, Альфа (гостиничный комплекс Измайлово).*

*Ввод новых объектов создал условия, при которых в конкурентную борьбу вступают не только гостиницы одной категории, но и отели из разных сегментов. Основная борьба развернулась за низкобюджетные туристические группы. ОАО ВАО "Интурист" в этих условиях диверсифицирует предложение, расширяет каналы продаж, оптимизирует внутренние бизнес-процессы.*

*Рынок выездного туризма сильно фрагментирован. В последние годы прослеживалась тенденция к консолидации рынка, которая значительно усилилась в условиях финансового кризиса.*

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

#### **ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

#### **25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

25.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).

25.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

#### **26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

26.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

26.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1. (19) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

26.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### **27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;

(решение принимается квалифицированным большинством в  $s$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(2) реорганизация Общества;

(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;

решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $s$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(решение принимается квалифицированным большинством в  $s$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и

более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

(решение принимается квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;

(решение принимается квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) утверждение Аудитора Общества;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (22) консолидация и дробление акций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1. (24) и 27.1. (25) настоящего Устава;
- (24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок

являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

(26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.(23) – 27.1.(25) настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(27) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.(23) – 27.1.(25) настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

(28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в S (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(30) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2. (26) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;

(решение принимается простым большинством (более  $S$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более  $S$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(36) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - приобретение Обществом размещенных акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $s$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(37) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

27.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

27.4. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## 28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

28.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.

28.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

28.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

28.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

28.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также

вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.

28.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

28.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

28.10. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

28.11. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

28.12. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров Общества.

28.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

## 29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.

29.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

29.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.19 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

29.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

29.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества в составе не менее 3 человек. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет Корпоративный секретарь либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Функции Счетной комиссии может осуществлять регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в

общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации.

29.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

29.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

29.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

29.9. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:

- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1. (23) – 27.1. (28) настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

29.10. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.

29.11. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1. (23) – 27.1. (28) настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.

29.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

29.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

29.14. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 28.9, 28.10 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29.15. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

29.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.

29.17. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

29.18. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

### 30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

30.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

30.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

30.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

30.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

### 31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.

31.3. Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

31.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

31.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем семь членов.

31.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

31.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

31.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

31.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

31.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;

(2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;

(3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

31.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

## 32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

32.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6. (2) настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(6) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;  
(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (9) назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества;  
(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);  
(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);  
(решение принимается квалифицированным большинством в S (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (12) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества);  
(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;  
(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;  
(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (15) согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;  
(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;  
(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (17) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;  
(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.(9) и 27.1.(10) настоящего Устава;  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;

решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(21) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(22) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(23) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(24) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(25) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)

(26) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;

(решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров;

решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(27) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1. (23) – 27.1. (28) настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

(28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(29) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников;
- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

- корпоративное управление;
  - управление рисками.
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).
- (30) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (31) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1. (31) настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества (далее – ДЗК). Одобрение условий договоров об учреждении ДЗК, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (32) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (33) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗК (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):
- внесение изменений в Устав ДЗК или утверждение Устава ДЗК в новой редакции;
  - реорганизация, ликвидация ДЗК;
  - определение количественного состава совета директоров ДЗК, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ДЗК;
  - увеличение, уменьшение уставного капитала ДЗК;
  - принятие решений о размещении ценных бумаг ДЗК, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - дробление и консолидация акций ДЗК;
  - совершение ДЗК крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ДЗК;
  - назначение единоличного исполнительного органа ДЗК и досрочное прекращение его полномочий;
  - согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДЗК, созываемого по инициативе Общества.
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (34) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (35) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (36) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
- (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (37) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.
- 32.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Президента, Правления Общества и сотрудников Общества.

### 33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 33.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 33.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 33.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 33.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 33.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет S (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 33.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 33.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 33.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 33.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 33.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 33.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 33.14. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 33.15. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

#### 34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент.

- 34.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 34.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 34.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 34.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 34.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 34.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 34.8. Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 34.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 34.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

## 35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:

- (1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
- (2) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний, а также структурных подразделений Общества;
- (3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
- (4) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет общества;
- (5) рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
- (6) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
- (7) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;
- (8) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- (9) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- (10) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.

Президент Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

35.2. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

35.3. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

35.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

35.5. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.

35.6. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.

- 35.7. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.
- 35.8. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 35.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 35.10. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
- 35.11. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей Президента Общества.

## 36. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

- 36.1. Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 36.2. Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 36.3. Президент возглавляет Правление Общества и организует его работу.
- 36.4. Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 36.5. В рамках своей компетенции Президент, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
  - (9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.35.1.(8) настоящего Устава.
  - (10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 36.6. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 36.7. Президент назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.
- 36.8. Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 36.9. При осуществлении возложенных на него функций Президент Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

*Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ*

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

*В Обществе утвержден 26 июля 2007г. и действует Кодекс корпоративного поведения.*

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Увакин Владимир Михайлович*

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: *1975*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	ПАО АФК "Система"	Директор департамента корпоративной собственности и управления Имущественного комплекса, Управляющий директор по корпоративным отношениям и собственности Комплекса корпоративного управления

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров Общества по аудиту и финансам	Нет
Комитет Совета директоров по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Гладун Михаил Михайлович*  
**Независимый член совета директоров**  
 Год рождения: *1973*

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ЗАО "ЭнергоЮрСервис"	Исполнительный директор
2011	2012	ФГУП "Охрана" МВД России, г. Москва	Заместитель начальника Управления юридического обеспечения деятельности
2012	наст.вр.	Департамент городского имущества города Москвы	Начальник отдела Управления корпоративных отношений и финансовых активов

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Коровкин Дмитрий Иванович*

Год рождения: **1979**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	наст.вр.	ПАО АФК "Система"	Управляющий директор, Инвестиционный директор, Директор по финансовым операциям и структурированию
2015	наст.вр.	АО "Система Финанс"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров Общества по аудиту и финансам	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Павлов Дмитрий Михайлович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1976**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2008	2013	ООО "Гледен Инвест"	Заместитель Генерального директора, Директор департамента развития, Управляющий директор
2015	2016	ОАО ВАО "Интурист"	Президент
2016	наст.вр.	ПАО АФК "Система"	Вице-президент

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров Общества по аудиту, назначениям и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Моносов Леонид Анатольевич**  
(председатель)

Год рождения: **1958**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	Департамента городского заказа капитального строительства г. Москвы	Руководитель
2010	2012	ОЛИМПСТРОЙ, ГК	Вице-президент, первый вице-президент
2012	2013	АФК СИСТЕМА, ОАО	Исполнительный вице-президент, Исполнительный

			вице-президент – Руководитель Инвестиционного портфеля
2013	2013	ЛИДЕР ИНВЕСТ, ЗАО	Генеральный директор
2013	наст.вр.	АФК СИСТЕМА, ПАО	Вице-президент, руководитель Инвестиционного портфеля

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Гурьев Алексей Игоревич***

***Независимый член совета директоров***

Год рождения: ***1976***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ТНК ВР МЕНЕДЖМЕНТ, ОАО	Главный аудитор
2013	наст.вр.	ПАО АФК "Система"	Исполнительный вице-президент, руководитель Департамента внутреннего контроля и аудита, Вице-президент, руководитель Департамента внутреннего контроля и аудита

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Гарибян Диана Андраниковна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1985**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст.вр	Департамент городского имущества города Москвы	Ведущий специалист

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Хорошенков Максим Александрович*

Год рождения: *1974*

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ОАО «НК «Роснефть»	Менеджер проектов, Начальник управления бизнеса смазочных материалов
2012	2013	ТНК-ВР Маркетинг	Региональный вице-президент (по совместительству)
2014	2017	ОАО «СГ-трейдинг»	Заместитель ГД по финансам и инвестициям, Генеральный директор
2014	2017	ООО «УК «Сегежа групп»	Член-Правления, Вице-президент по продажам
2017	наст.вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Президент

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Кузовкова Светлана Юрьевна*

Год рождения: *1983*

Образование:

*Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	Московский филиал Компании с ограниченной ответственностью "Декерт Раша"	Юрист
2012	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Гледен Инвест»	Руководитель отдела корпоративных и договорных отношений
2015	2016	Московское представительство «Ю Эф Джи Вэлс Мэнеджмент Лимитед» (UFG Wealth Management Limited)	Руководитель внутреннего (in-house) юридического департамента
2016	наст.вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Член Правления, Вице-президент по правовым вопросам

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Парагульгов Якуб Османович*

Год рождения: *1983*

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.	Менеджер Департамента консультирования по сделкам
2010	2013	ОАО АФК "Система"	Руководитель проектов управления финансов и инвестиций, Комплекс Финансов и Инвестиций, Департамент корпоративных финансов, Финансовый департамент
2013	2014	ОАО «СИТРОНИКС»	Член правления - вице-президент по финансам и инвестициям
2014	2015	ОАО «Интеллект Телеком»	Член Правления – финансовый директор
2015	наст.вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Член Правления, Вице-президент по финансам и инвестициям
2015	наст. вр.	Lunisoft s.r.o.	Директор
2015	наст. вр.	Savoy Westend Hotel s.r.o.	Директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Фролова Анна Александровна**

Год рождения: **1969**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	Отель Никольская Кемпински Москва	Директор по персоналу
2013	2014	Группа Компаний Корстон	Корпоративный директор по персоналу
2014	2015	ОАО УГК «Космос»	Директор департамента по управлению персоналом
2015	наст.вр.	ОАО ВАО «Интурист»	Директор департамента по управлению персоналом и документообороту

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Хорошенков Максим Александрович**

(**председатель**)

Год рождения: **1974**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ОАО «НК «Роснефть»	Менеджер проектов, Начальник управления бизнеса смазочных материалов
2012	2013	ТНК-ВР Маркетинг	Региональный вице-президент (по совместительству)
2014	2017	ОАО «СГ-трейдинг»	Заместитель ГД по финансам и инвестициям, Генеральный

			директор
2014	2017	ООО «УК «Сегежа групп»	Член-Правления, Вице-президент по продажам
2017	наст.вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Президент

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
<b>ИТОГО</b>		

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВАО «Интурист»**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ВАО «Интурист» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами статьи 64, п.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.

Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Вице-президента по финансам и инвестициям Общества.

1.6. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества выплачиваются Обществом следующим категориям членов совета директоров, избранных в состав Совета директоров Общества в установленном Законом порядке:

- (1) независимым директорам;
- (2) неисполнительным директорам.

1.7. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все категории членов Совета директоров Общества.

1.8. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества указанным в п. 1.6. настоящего Положения в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

1.9. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

(1) члены Совета директоров, Директора – лица, избранные в состав Совета директоров Общества в установленном Законом порядке;

(2) исполнительный директор – член Совета директоров, являющийся Президентом, Вице–президентом или руководителем структурного подразделения Общества, а так же член Совета директоров, который является сотрудником или членом органов управления акционера, владеющего более 50 % уставного капитала Общества.

(3) независимый директор – член Совета директоров, отвечающий требованиям, предъявляемым к независимым директорам, действующими в Обществе внутренними документами.

(4) неисполнительные директора – все иные члены Совета директоров Общества;

(5) вознаграждение – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество и обязательства имущественного характера, выплачиваемые (передаваемые) Обществом только членам Совета директоров Общества указанным в п. 1.6. настоящего положения в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

(6) компенсации - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:

- ☒ понесенных в связи с участием в работе Совета директоров: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров;
- ☒ не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках Руководства и проводимых мероприятиях);
- ☒ иные денежные суммы, предусмотренные подпунктом 3 п. 6.1. настоящего Положения.

## **2. Формы вознаграждения**

2.1. Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:

- ☒ базовое вознаграждение;
- ☒ вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- ☒ премия по итогам работы за год.

2.2. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого в формах, указанных в п.2.1. настоящего Положения, не может превышать 75 000 долларов (семьдесят пять тысяч) США для каждого члена Совета директоров из категории, указанной в п. 1.6. (1)

2.3. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого в формах, указанных в п. 2.1. настоящего Положения, не может превышать 10 000 (десять тысяч) долларов США для каждого члена Совета директоров из категории членов Совета директоров, указанной в п. 1.6. (2)

2.4. Директорам – налоговым резидентам РФ выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях по курсу Центрального Банка РФ, действующему на дату перечисления.

2.5. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством РФ или иного государства, чьим налоговым резидентом признается директор. Общество не компенсирует директорам суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством РФ и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

## **3. Базовое вознаграждение**

3.1. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров (далее – корпоративный год) равными долями на ежеквартальной основе.

3.2. Размер базового вознаграждения составляет 45 000 (сорок пять тысяч) долларов США за корпоративный год, для категории членов Совета директоров, указанной в п. 1.6. (1)

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.

3.3. Размер базового вознаграждения составляет 6 000 (шесть тысяч) долларов США за корпоративный год, для категории членов Совета директоров, указанной в п. 1.6. (2)

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.

3.4. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально не позднее 30 дней после завершения квартала на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества, настоящего Положения, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров.

#### **4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей**

4.1. Членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.6. (1) выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров Общества.

За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Общества директорам выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 7 500 (семь тысяч пятьсот) долларов США за корпоративный год.

За участие в заседаниях Комитетов Совета директоров членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 900 (девятьсот) долларов США за каждое заседание, но не более чем 7 500 (семь тысяч пятьсот) долларов США за корпоративный год.

4.2. Членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.6. (2) выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров Общества.

За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Общества директорам выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 1 000 (одна тысяча) долларов США за корпоративный год.

За участие в заседаниях Комитетов Совета директоров членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 200 (двести) долларов США за каждое заседание, но не более чем 1 000 (одна тысяча) долларов США за корпоративный год.

4.3. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Обществом ежеквартально, равными долями, не позднее 30 дней по завершении квартала, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества, отражающей количество заседаний Комитетов Совета директоров, настоящего Положения, а также выписки из протокола заседания Совета директоров отражающих распределение обязанностей членов комитетов Совета директоров. При досрочном прекращении полномочий, вознаграждение выплачивается

в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение корпоративного года.

## **5. Премия по итогам работы за год**

5.1. Премия по итогам работы за год выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам корпоративного года и зависит от достижения Обществом основных показателей Критериальной Базы и/или иных показателей (далее совместно именуемых Ключевые Показатели Эффективности или КПЭ), утвержденных Советом директоров Общества на календарный год в течение, которого член Совета директоров исполнял обязанности члена Совета директоров Общества.

Целевой размер премии для членов Совета директоров, указанных в п. 1.6. (1) по итогам работы за год составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) долларов США при условии полного выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества КПЭ.

Целевой размер премии для членов Совета директоров, указанных в п. 1.6. (2) по итогам работы за год составляет 2 000 (две тысячи) долларов США при условии полного выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества КПЭ.

Фактический размер премии по итогам работы за год исчисляется в следующем порядке:

А) в расчет принимаются только выполненные КПЭ;

Б) премия за каждый выполненный КПЭ исчисляется с учетом присвоенного ему индивидуального веса;

В) итоговый фактический размер премии по итогам работы за год определяется как сумма премий за все выполненные КПЭ.

5.3. Премия по итогам работы за год выплачивается бухгалтерией Общества на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества, настоящего Положения и выписки из протокола Общего собрания акционеров на котором было принято решение и установлены сроки выплаты вознаграждения, но не позднее 45 дней после даты проведения Общего собрания акционеров.

## **6. Компенсации членам Совета директоров Общества**

6.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:

☒ Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы;

☒ судебные и иные расходы или убытки в объеме, определяемом соотношением 2 % (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения индивидуальных Соглашений о компенсации убытков и расходов, и количественным составом Совета директоров Общества на дату заключения указанных индивидуальных Соглашений, из расчета на каждого члена Совета директоров, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в должности членов Совета директоров Общества и/или членов

органов управления любых дочерних и зависимых компаний Общества (далее по тексту – «ДЗК») и/или в иных должностях, занимаемых в Обществе и/или ДЗК (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Общества и/или члена органов управления ДЗК (далее по тексту – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением исковых требований или исполнением решения суда, которые любой из членов Совета директоров будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями.

6.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя Вице-президента по финансам и инвестициям Общества с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.

6.3. Порядок, объем и иные условия компенсации расходов и убытков, указанных в подпункте 3 п. 6.1. настоящего Положения, закрепляются в индивидуальных соглашениях между Обществом и членами Совета директоров и остаются в силе в течение 6 (шесть) последующих лет с момента ухода или отстранения члена Совета директоров с этой должности или с любой иной должности в органах управления Общества или любой ДЗК (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

Компенсация, предусмотренная подпунктом 3 п. 6.1. настоящего Положения, выплачивается при наличии документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновения обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

Указанная компенсация не выплачивается если действия или бездействие члена Совета директоров, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Обществу или любой ДЗК.

Выплата компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом 6.4., осуществляется Обществом в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного заявления члена Совета директоров с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров понес или должен понести; при этом выплата компенсации на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Претензию, осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления членом Совета директоров выданного судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу Претензии, поданной против члена Совета директоров.

Выплата компенсации осуществляется бухгалтерией Общества на основании служебной записки Директора юридического департамента на имя Вице-президента по финансам и инвестициям Общества.

6.4. На некоторые расходы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6.1. настоящего Положения, Обществом могут устанавливаться лимиты.

## 7. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ВАО «Интурист».

7.2 В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	38 864	6 203
Премии	16 241	2 360
Комиссионные		
Льготы		
Иные виды вознаграждений	3 238	3 751
ИТОГО	58 343	12 314

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Вознаграждения Членам Коллегиального исполнительного органа выплачиваются на основании заключенным с ними трудовых договоров.***

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016	2017, 3 мес.
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	0	0

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:

### ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

#### 37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

37.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

37.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

37.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

## 38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех) членов.

38.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

38.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

38.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.

38.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

38.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.

38.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.

38.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

38.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Президента Общества.

38.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

- (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
  - (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
  - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
  - (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 38.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 38.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 38.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 38.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

**Служба внутреннего аудита в ОАО ВАО "Интурист" создана 12 октября 2005 года. (с 16 ноября 2009 -Департамент внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО ВАО "Интурист"). В настоящее время - Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО ВАО "Интурист".**

**Ключевые сотрудники: Воронцов П.В., Муратова Е.И.**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

**Основными функциями Департамента являются:**

**- проведение выборочных внутренних аудиторских проверок (далее проверок) надежности и достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности, предоставляемой подразделениями ОАО ВАО «Интурист», дочерними компаниями, для формирования финансовой и управленческой отчетности, а также надежности и эффективности систем внутреннего контроля над формированием отчетности;**

**- проведение (организация проведения) ревизорских проверок отдельных участков деятельности или операций подразделений ОАО ВАО «Интурист», дочерних компаний или органов их управления на предмет обеспечения сохранности активов, эффективного и экономического (рационального) использования ресурсов, выполнения распоряжений (решений) вышестоящих органов управления;**

**- участие в проведении расследований фактов недобросовестных действий (злоупотреблений, мошенничеств, хищений активов), допущенных должностными или материально ответственными лицами ОАО ВАО «Интурист» и дочерних компаний ОАО ВАО «Интурист»;**

**- мониторинг системы внутреннего контроля (СВК), проведение контрольных процедур по тестированию СВК, выработка рекомендаций по ее совершенствованию;**

**- проведение выборочных проверок соблюдения сотрудниками и должностными лицами дочерних компаний, утвержденной политики, регламентов, процедур, внутренних стандартов ОАО ВАО «Интурист» и предприятий, а также норм законодательства и договорных обязательств;**

- оказание консультаций дочерним компаниям при разработке планов мероприятий по устранению обнаруженных при проверках проблем и недостатков;
- контроль исполнения планов корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведения проверок;
- участие в работе ревизионных комиссий дочерних компаний;
- проведение методической, консультационной и координационной работы со службами внутреннего аудита и контроля дочерних компаний (по организации деятельности служб внутреннего аудита и контроля, проведению внутренних аудитов и ревизий, разработке внутрикорпоративных процедур, проведения внутренних аудитов, обмену опытом проведения внутренних аудитов);
- организация взаимодействия и координации деятельности Департамента с другими органами внутреннего контроля ОАО ВАО «Интурист»: финансовым Департаментом, юридическим Департаментом, ревизионной комиссией ОАО ВАО «Интурист», а также внешним аудитором ОАО ВАО «Интурист»;
- организация процедур взаимодействия и информационного обмена между Департаментом, структурными подразделениями ОАО ВАО «Интурист», ревизионной комиссией и внешним аудитором ОАО ВАО «Интурист», ревизионной комиссией и службами внутреннего аудита и контроля дочерних компаний;
- участие в проектах ОАО ВАО «Интурист» (аудита приобретаемых компаний, проведение Due Diligence, контроль целевого использования инвестиций ОАО ВАО «Интурист» и т. д.);
- координация проведения внешнего аудита в ОАО ВАО «Интурист», дочерних и зависимых компаниях;
- целевые проверки в рамках поручения Совета Директоров, поручений Правления и распоряжений Президента;
- предоставление Совету Директоров и Президенту регулярных отчетов, включающих: выявленные проверками факты существенных недостатков использования ресурсов и сохранности активов ОАО ВАО «Интурист» и дочерних компаний, предложения мероприятий по их устранению, оценку надёжности и эффективности, существующих СВК, систем управления рисками (совместно с Департаментом стратегии и корпоративного планирования);
- участвует в работе Комитета по тендерам и закупкам, Комитета по безопасности, Финансово-инвестиционного Комитета, Комитета по рискам, иных комитетов при Правлении и Президенте ОАО ВАО «Интурист».

**Подчиненность:** Непосредственное руководство Департаментом осуществляется Директором Департамента, назначаемым Советом Директоров по представлению Президента ОАО ВАО «Интурист» и непосредственно подчиненного Совету Директоров через Комитет Совета Директоров по аудиту.

**Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета**

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*В Обществе действует Положение о Коммерческой тайне ОАО ВАО "Интурист" (утв. решением Совета директоров ОАО ВАО "Интурист" протокол №10 от 28 июля 2006 г.*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Борисенкова Ирина Радомировна**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	ПАО "МТС"	Главный бухгалтер
2012	наст.вр.	ПАО АФК "Система"	Главный бухгалтер - Управляющий директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Воронцов Петр Вячеславович**

**(председатель)**

Год рождения: **1979**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ЗАО «Агропромхолдинг «Развитие»	Директор службы по

		Регионов»	внутреннему аудиту
2012	2012	ООО «Пикчер Интернейшнл»	Аудитор
2013	2014	ЗАО «Регион»	Главный специалист по операционным аудитам
2014	2015	ПАО АФК "Система"	Главный специалист по операционным аудитам и ревизиям, Руководитель по операционным аудитам
2015	наст.вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Директор департамента внутреннего контроля и аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Тузов Сергей Алексеевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	наст.вр.	ПАО АФК "Система"	Руководитель проекта Управления международной отчетности, Директор по международной отчетности, Директор по планированию

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

### Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата	2 054	680
Премии	363	0
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
<b>ИТОГО</b>	<b>2 417</b>	<b>680</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Выплаты осуществляются Членам Ревизионной комиссии, являющимся сотрудниками Общества, на основании трудовых договоров.**

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2016	2017, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	33	22
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	128 091	24 248
Выплаты социального характера работников за отчетный период	266	15

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента*

**Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 725**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 725**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **30.04.2015**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 507**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **212**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников**

**(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АФК "Система"*

Место нахождения

*125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1*

ИНН:

ОГРН: *1027700003891*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *66.203%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *66.203%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

***Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)***

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

***Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**2.**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ГАО "Москва"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ГАО "Москва"*

Место нахождения

*107031 Россия, г. Москва, Столешников пер. 11*

ИНН: *7707034663*

ОГРН: *1027700020260*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *8.747%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *8.747%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

***Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)***

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

***Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**3.**

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения  
**105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12**  
ИНН: 7702165310  
ОГРН: 1027739132563  
Телефон: +7 (495) 234-4827  
Факс: +7 (495) 234-4827  
Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **144-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Банк России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **8 953 020 000**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Собственность субъектов Российской Федерации**

Наименование: **город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы**

Место нахождения: **115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **25.036**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента: **12.05.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ГАО "Москва"**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.85**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.85**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90.655**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.655**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **71.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **71.54**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ГАО "Москва"**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **66.203**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **66.203**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ГАО "Москва"**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.747**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.747**

Полное фирменное наименование: **Департамент имущества города Москвы**  
Сокращенное фирменное наименование: **ДГМИ**  
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.036**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.036**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.05.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**  
Место нахождения: **125009, Москва, ул. Моховая, 13**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **66.203**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **66.203**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ГАО "Москва"**  
Место нахождения: **107031, Москва, Столешников пер., д. 11**  
ИНН: **7707034663**  
ОГРН: **1027700020260**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.747**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.747**

Полное фирменное наименование: **Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы**  
Сокращенное фирменное наименование:  
Место нахождения: **115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20**  
ИНН: **7705031674**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.036**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.036**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:  
Сокращенное фирменное наименование:  
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	6	528 046
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	6	528 046
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016

Бухгалтерский баланс  
на 31.12.2016

Коды

Организация: **Открытое акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **Россия, ,**

Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Дата	<b>31.12.2016</b>
по ОКПО	<b>16334217</b>
ИНН	<b>7703016416</b>
по ОКВЭД	<b>79.11</b>
по ОКФС / ОКФС	<b>47 / 42</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	247	310	372
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 899	639	2 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	5 136 500	5 867 950	5 637 134
	Отложенные налоговые активы	1180	73 135	164	100
	Прочие внеоборотные активы	1190	287 956	305 876	399 616
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 501 737</b>	<b>6 174 939</b>	<b>6 039 278</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 137	148	202
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 200 285	1 246 538	1 442 359
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	598 128	175 728	165 435
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 028	73 979	124 008
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 875 578</b>	<b>1 496 393</b>	<b>1 732 004</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>7 377 315</b>	<b>7 671 332</b>	<b>7 771 282</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 794 478	6 794 478	6 794 478
	Собственные акции, выкупленные у	1320			

акционеров					
Переоценка внеоборотных активов	1340				
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 912	4 912	4 912	4 912
Резервный капитал	1360	1 688	1 688	1 688	1 688
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-2 814 138	-2 184 532	-1 747 257	-1 747 257
ИТОГО по разделу III	1300	3 986 940	4 616 546	5 053 821	5 053 821
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1410	3 201 603	2 926 778	2 651 953	2 651 953
Отложенные налоговые обязательства	1420	320	7	16	16
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства	1450				
ИТОГО по разделу IV	1400	3 201 923	2 926 785	2 651 969	2 651 969
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1510				
Кредиторская задолженность	1520	151 076	127 274	65 409	65 409
Доходы будущих периодов	1530				
Оценочные обязательства	1540	37 376	727	83	83
Прочие обязательства	1550				
ИТОГО по разделу V	1500	188 452	128 001	65 492	65 492
<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>7 377 315</b>	<b>7 671 332</b>	<b>7 771 282</b>	<b>7 771 282</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **Россия, ,**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
Дата	<b>31.12.2016</b>
по ОКПО	<b>16334217</b>
ИНН	<b>7703016416</b>
по ОКВЭД	<b>79.11</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 42</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	234 914	220 534
	Себестоимость продаж	2120	-122 139	-92 631
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112 775	127 903
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-179 727	-85 549
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-66 952	42 354
	Доходы от участия в других организациях	2310		2 618
	Проценты к получению	2320	57 628	64 274
	Проценты к уплате	2330	-274 825	-275 045
	Прочие доходы	2340	103 333	601 309
	Прочие расходы	2350	-518 222	-823 679
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-699 038	-388 169
	Текущий налог на прибыль	2410		-46 187
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-67 150	-124 272
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-313	8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	72 971	64
	Прочее	2460	-3 226	-2 991
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-629 606	-437 275
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-629 606	-437 275
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности:  
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**  
Единица измерения: **тыс. руб.**  
Местонахождение (адрес): **Россия, ,**  
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Коды	
Форма по ОКУД	<b>0710003</b>
Дата	<b>31.12.2016</b>
по ОКПО	<b>16334217</b>
ИНН	<b>7703016416</b>
по ОКВЭД	<b>79.11</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 42</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	6 794 478		4 912	1 688	-1 747 257	5 053 821
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220					-437 275	-437 275
в том числе:							
убыток	3221					-437 275	-437 275
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся	3223						

непосредственно на уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	6 794 478		4 912	1 688	-2 184 532	4 616 546
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-629 606	-629 606
в том числе:							
убыток	3321					-629 606	-629 606
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						

Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	6 794 478		4 912	1 688	-2 814 138	3 986 940
--	------	--------------	--	-------	-------	---------------	--------------

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31.12.2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 986 940	4 616 546	5 053 821

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **Россия, ,**

Коды
Форма по ОКУД <b>0710004</b>
Дата <b>31.12.2016</b>
по ОКПО <b>16334217</b>
ИНН <b>7703016416</b>
по ОКВЭД <b>79.11</b>
по ОКОПФ / ОКФС <b>47 / 42</b>
по ОКЕИ <b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	790 878	841 901
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	725 847	735 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 813	741
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	63 218	105 265
Платежи - всего	4120	-780 707	-741 430
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-111 059	-112 295
в связи с оплатой труда работников	4122	-128 217	-66 138
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	-23 221	-70 816
прочие платежи	4125	-518 210	-562 475
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 171	100 471
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	27 869	46 889
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	248	86
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 000	20 256
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	21 600	26 117
дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	5 021	430

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-24 125	-204 923
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	-17 775	-154 804
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 744	-158 034
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		45 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		45 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320		-45 000
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		-45 000
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 915	-57 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 979	124 008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 028	73 979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-12 866	7 534

**Приложение к бухгалтерскому балансу**  
*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2017

	Коды
Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Дата	<b>31.03.2017</b>
по ОКПО	<b>16334217</b>
ИНН	<b>7703016416</b>
по ОКВЭД	<b>79.11</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 42</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Организация: **Открытое акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **Россия, ,**

Пояс нения	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	231	247	310
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 449	3 899	639
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	5 735 352	5 136 500	5 867 950
	Отложенные налоговые активы	1180	89 495	73 135	164
	Прочие внеоборотные активы	1190	297 881	287 956	305 876
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>			
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 073	2 137	148
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	689 937	1 200 285	1 246 538
	Финансовые вложения (за исключением	1240	484 383	598 128	175 728

	денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 691	75 028	73 979
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200			
	БАЛАНС (актив)	1600			

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 794 478	6 794 478	6 794 478
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 912	4 912	4 912
	Резервный капитал	1360	1 688	1 688	1 688
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-2 882 673	-2 814 138	-2 184 532
	ИТОГО по разделу III	1300			
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 269 368	3 201 603	2 926 778
	Отложенные налоговые обязательства	1420	281	370	7
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	136 869	151 076	127 274
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	36 569	37 376	727
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500			
	БАЛАНС (пассив)	1700			

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2017 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **Россия, ,**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
Дата	<b>31.03.2017</b>
по ОКПО	<b>16334217</b>
ИНН	<b>7703016416</b>
по ОКВЭД	<b>79.11</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 42</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 3 мес.2017 г.	За 3 мес.2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	21 997	42 424
	Себестоимость продаж	2120	-8 395	-14 612
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 602	27 812
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-31 292	-27 723
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-17 690	89
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	19 306	14 669
	Проценты к уплате	2330	-67 765	-68 331
	Прочие доходы	2340	5 481	20 368
	Прочие расходы	2350	-24 266	-40 676
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-84 934	-73 881
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		-547
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	39	7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 360	14 222
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-68 535	-59 652
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-68 535	-59 652
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **6 794 477 670.57**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **6 794 477 140.57**

Размер доли в УК, %: **99.999992**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **530**

Размер доли в УК, %: **0.000008**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным документам.*

#### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

*Изменений размера УК за данный период не было*

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях предусмотренных законодательством РФ, иным способом.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

· форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

- лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем, который является секретарем общего собрания акционеров.

После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 62 ФЗ "Об акционерных обществах" Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Алтай Резорт”**

Сокращенное фирменное наименование: *ООО “Алтай Резорт”*

Место нахождения

*649100 Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, Центральная, 36*

ИНН: *7705572377*

ОГРН: *1037739992564*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *15.61%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Savoy Westend Hotel, s.r.o.”**

Сокращенное фирменное наименование: *“Savoy Westend Hotel, s.r.o.”*

Место нахождения

*11000 Чехия, Praha 1, Stare Mesto,, Rybna 668*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “LUNISOFT, s.r.o.”**

Сокращенное фирменное наименование: *“LUNISOFT, s.r.o.”*

Место нахождения

*11000 Чехия, Praha 1, Stare Mesto,, Rybna 668*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью AZZURRO ITALIA HM.G. SR.L.**

Сокращенное фирменное наименование: **AZZURRO ITALIA HM.G. SR.L.**

Место нахождения

**20149 Италия, Forte dei Marmi, Ammiraglio Morin, 67**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**5. Полное фирменное наименование: Intourist USA, Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **"Intourist USA, Inc."**

Место нахождения

**33460 США, 12 South Dixie Highway, 201 Lake Worth**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью INTOURIST OTEL Isletmeciligi Emlak Turizm Insaat Ticaret Limited Sirketidir**

Сокращенное фирменное наименование: **INTOURIST OTEL**

Место нахождения

**Турция, Antalya, FENER MH.TEKELIOGLU CD AKANAY APT.A BLOK №10**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**7. Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "Гостиничный комплекс "Космос"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ГК "Космос"**

Место нахождения

**129366 Россия, г. Москва, пр-т Мира, 150**

ИНН: **7717016198**

ОГРН: **1027700007037**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **51.49%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **51.95%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Интурист-Находка"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Интурист-Находка"**

Место нахождения

**692900 Россия, г. Находка, Находкинский пр-кт, 51**

ИНН: **2508011694**

ОГРН: **1022500709417**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **51%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **51%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью KORA ZAGREB d.o.o.**

Сокращенное фирменное наименование: **KORA ZAGREB d.o.o.**

Место нахождения

**Хорватия, Zagreb, Budmanijeva, 1**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **50%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Московское выставочно-конгрессное агентство”**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО “Московское выставочно-конгрессное агентство”**

Место нахождения

**103031 Россия, г. Москва, Столешников пер., 11 стр. 1**

ИНН: **7707272724**

ОГРН: **1027700201253**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **25%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**11. Полное фирменное наименование: ITC Travel Investments Sociedad Limitada**

Сокращенное фирменное наименование: **ITC Travel Investments SL**

Место нахождения

**07009 Испания, Palma de Mallorca, Poligono Son Rossinyol,, calle Gremi de Cirurgians i Barbers, 49**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**12. Полное фирменное наименование: PRINCIPE HOTEL MANAGEMENT Societa a Responsabilita Limitata**

Сокращенное фирменное наименование: **PRINCIPE HOTEL MANAGEMENT S.R.L.**

Место нахождения

**55042 Италия, Forte dei Marmi, via Ammiraglio Morin, 67**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью SARLEN**

Сокращенное фирменное наименование: **SARLEN s.r.o.**

Место нахождения

**36001 Чешская Республика, Karlovy Vary,, Belehgradska, 1042/14**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**14. Полное фирменное наименование: INTOURUSSIA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **INTOURUSSIA LIMITED**

Место нахождения

*W2 4LW Великобритания, London,, Wellington Terrace, 7*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**15. Полное фирменное наименование: *in Africa Tour Operators (Proprietary) Limited***

Сокращенное фирменное наименование: *in Africa Tour Operators (Proprietary) Limited*

Место нахождения

*5590 Намибия, Windhoek,, Farm Okanjanga №54*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **90%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.19**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **35 760 406 003**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **8 940 101 500**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
03.10.2003	№ 1-02-01142-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.**

**2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:**

**(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;**

- (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
- (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
- (5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
- (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
- (8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- (12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- (14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
- (15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (16) иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
- (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя Реестра акционеров Общества предоставления им данных из Реестра акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
- (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения Совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

(2) созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и Уставом Общества порядке Советом директоров Общества не принято Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;

(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества (независимая аудиторская проверка проводится в этом случае за счет акционера, требующего ее проведения)

7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **1 060**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
08.06.2010	№ 2-01-01142-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:**

(1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса в случае решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;

(2) получать дивиденд наравне с владельцами обыкновенных акций;

(3) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его

компетенции, начиная с собрания, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

(4) отчуждать принадлежащие им по праву собственности без согласия других акционеров;

(5) получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

(6) преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

(7) акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), за исключением случаев, когда закрытая подписка осуществляется только среди акционеров и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

(8) получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированной акции в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества или его стоимость

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *02*

*Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-01142-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *13.04.2010*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 000 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *2 000 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *21.05.2013*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам*

*биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Реестр"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Реестр"*

Место нахождения: *119021, г. Москва, Зубовская пол., дом 3, стр. 2*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00254*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

*24.09.1993*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Акционеры (нерезиденты), владеющие акциями эмитента - отсутствуют.*

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

##### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

*неконвертируемые процентные дооментарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-01142-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **13.04.2010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

#### **Отчет об итогах выпуска**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:

Количество облигаций выпуска, шт.: **2 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

**Период: 2010 г.**

**Первый купон.**

**Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02**

**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А**

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года**

**Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук**

**Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд. рублей**

**Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -**

**Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 69 рубля 81 копейка на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 139 миллионов 620 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний**

**Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций**

**Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке**

**Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за первый купонный период состоялась 23 ноября 2010 года**

**Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 139 миллионов 620 тысяч рублей**

**В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -**

**Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации**

**Период: 2011г.**

**Второй купон.**

**Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02**

**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А**

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года**

**Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук**

**Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд. рублей**

**Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -**

**Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 69 рубля 81 копейка на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 139 миллионов 620 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний**

**Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания второго**

купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за второй купонный период состоялась 24 мая 2011 года

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 249 миллионов 240 тысяч рублей

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -

Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации

Третий купон.

Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд.рублей

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 69 рубля 81 копейка на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 139 миллионов 620 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за третий купонный период состоялась 22 ноября 2011 года

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 418 миллионов 860 тысяч рублей

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -

Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации

Период: 2012 год

Четвертый купон.

Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд.рублей

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 69 рубля 81 копейка на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 139 миллионов 620 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций

**Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке**

**Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за третий купонный период состоялась 22 мая 2012 года**

**Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 558 миллионов 480 тысяч рублей**

**В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -**

**Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации**

**Пятый купон:**

**Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02**

**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А**

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года**

**Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук**

**Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд.рублей**

**Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -**

**Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 49 рубля 86 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 99 миллионов 720 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний**

**Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций**

**Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке**

**Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за пятый купонный период состоялась 20 ноября 2012 года**

**Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 658 миллионов 200 тысяч рублей**

**В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -**

**Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации**

**Период: 2013 год**

**Шестой купон:**

**Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02**

**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А**

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года**

**Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук**

**Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд.рублей**

**Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -**

**Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 49 рубля 86 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 99 миллионов 720 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний**

**Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций**

**Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке**

*Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за пятый купонный период состоялась 21 мая 2012 года*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 757 миллионов 920 тысяч рублей*

*В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -*

*Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации*

## **8.8. Иные сведения**

### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу**



**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**