

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## ***Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"***

***Код эмитента: 01142-А***

**за 1 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: **129366 Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира 150, пом. 511**

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

Президент  
Дата: 11 июля 2019 г.

\_\_\_\_\_ Е.А. Мельников  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 11 июля 2019 г.

\_\_\_\_\_ Л.В. Скопинцева  
подпись  
М.П.

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

Телефон: **8 (495) 739-89-99 доб. 380**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **balabanova@uk.sistema.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 (аудиторской организации) 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 завершеного 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
    - 8.1.6. 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***

***Эмитент является публичным акционерным обществом***

Указанный ежеквартальный отчет за 1 (первый) квартал 2019 года публикуется в связи с внесением изменений и в целях исполнения Предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва от 21.06.2019 года № Т1-50-2-09/68419 (далее по тексту - Предписание), сведения в настоящем ежеквартальном отчете приведены в соответствии с требованием Предписания, нормами главы 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

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**

(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. 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: *40702810400000000113*

Корр. счет: *30101810600000000232*

Тип счета: *расчетный*

#### **2. 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: *40702840500000000113*

Корр. счет: *30101810600000000232*

Тип счета: *транзитный*

#### **3. 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: *40702840700000000113*

Корр. счет: *30101810600000000232*

Тип счета: *текущий*

#### **4. 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: *40702978100000000113*

Корр. счет: *30101810600000000232*

Тип счета: *транзитный*

#### **5. 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: *40702978300000000113*

Корр. счет: *30101810600000000232*

Тип счета: *текущий*

6. 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: *40702826100000200113*

Корр. счет: *30101810600000000232*

Тип счета: *транзитный*

7. 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: *40702826300000000113*

Корр. счет: *30101810600000000232*

Тип счета: *текущий*

8. 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: *30101810600000000232*

Тип счета: *корпоративный*

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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: *Общество с ограниченной ответственностью «ФинАспект»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ФинАспект»*

Место нахождения: *111141, город Москва, ул. Кузковская, д. 20А, пом. ХПА Ч.К. №135, этаж 6*

ИНН: *7720746927*

ОГРН: *1127746260400*

Телефон: *(499) 390-5373*

Факс: *(499) 390-5373*

Адрес электронной почты: *nfo@fin-aspect.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"*

Место нахождения: *107031 Россия, город Москва, Петровский переулок 8 стр. 2*

Дополнительная информация: *Аудиторская организация ООО "ФинАспект" ОГРН 1127746260400, включена в реестр аудиторских организаций СРО РСА "30" сентября 2016 за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11603043797.*

*Сведения о членстве в СРО аудиторских организаций до вступления в члены СРО РСА: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" ОРНЗ 11205026346 период членства с 12.09.2012 по 28.09.2016 г.*

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
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	

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	
30.06.2017	
30.06.2018	

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 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**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: **Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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 № 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 проведения 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: *Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. последующих изменений) и Уставом Общества.*

*Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества имеют право предложить кандидатуру Аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.*

*Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *Не проводились.*

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 173 460 (Сто семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей, НДС не облагается*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

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

*В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:*

- размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);*
- имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);*
- имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;*
- имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

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

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 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: *ПАО ВАО "Интурист"*

Должность: *Главный бухгалтер*

ФИО: *Мельников Евгений Анатольевич*

Год рождения: *1981*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО ВАО "Интурист"*

Должность: *Президент*

## **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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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: *Практически все риски в портфеле ПАО ВАО "Интурист" управляемы и находятся на контроле. Управление рисками, связанными с возможностью возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, осуществляется путем совершенствования управленческих технологий, внедрения современных информационных систем и охвата контрольной средой всех бизнес-процессов. Для ограничения воздействия данных рисков Приказом Президента ОАО ВАО «Интурист» № 82 от 03.09.2013 г. утвержден Кодекс "Риски", в котором регламентировано проведение бизнес-процессов и иных процедур.*

*Эмитент нацелен на различные мероприятия, которые могут привести к уменьшению рисков, связанных с основной деятельностью, Общество предпринимает все зависящие усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.*

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Среди основных отраслевых рисков эмитента по-прежнему актуальны и 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 ПАО 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 ПАО 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.

ПАО 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 ПАО ВАО «Интурист».

#### **2.4.3. Финансовые риски**

Чувствительность денежного потока Общества к внешним и внутренним воздействиям обуславливает подверженность ПАО 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 ПАО 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 ПАО 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 результаты 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)**

ПАО ВАО «Интурист», как компания, владеющая 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 М&А, проектов органического роста.*

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

*Отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту. За данный отчетный период эмитент не участвовал в крупных судебных процессах, отсутствовало влияние действия лицензии на ведение определенного вида деятельности эмитента либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствует ответственность эмитента по долгам третьих лиц. Также отсутствует возможность потери потребителей, на оборот с которыми приход менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.*

### 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: *Публичное акционерное общество  
Внешиэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *12.07.2018*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *12.07.2018*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ВАО "Интурист"*

Дата введения наименования: *20.07.1993*

Основание введения наименования: *Государственная регистрация Общества; Сокращенное наименование зарегистрировано - 13.09.2010*

##### 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: **Общество является универсальным правопреемником АОЗТ «Внеэкономическое общество по туризму и инвестициям «Интурист» и Всесоюзного акционерного общества по иностранному туризму «Интурист», прекратившего свою деятельность в результате реорганизации (присоединения).**

**Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.**

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **129366 Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира 150, пом. 511**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **129366 Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира 150, пом. 511**

Телефон: **8 (495) 739-89-99 доб. 380**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **balabanova@uk.sistema.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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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:*

*ПАО ВАО «Интурист» ведет основную деятельность на гостиничном рынке в качестве владельца объектов размещения и управляющей организации в ООО «Алтай-Резорт».*

*Основной объем номерного фонда гостиниц, с долей владения ПАО 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), Намибия.*

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.*

*Одними из факторов, который может негативно отразиться на деятельности Общества является нестабильность политической обстановки, это негативно сказывается на гостиничном направлении бизнеса.*

*Для снижения негативного влияния рыночной среды ПАО ВАО «Интурист» предпринимает определенные меры: гостиницы принадлежащие Обществу переориентирует продуктовый портфель по ценовым сегментам, 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, специализированным обществом.*

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

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Вектор развития компании будет направлен на укрепление позиций ПАО ВАО «Интурист» на гостиничном рынке в России и за рубежом, а также интеграции Эмитента с компаниями Группы.*

### 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**

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**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Балабанова Наталья Васильевна	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**

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, %
Воскобойник Алексей Сергеевич	0	0
Балабанова Наталья Васильевна	0	0
Зюкин Дмитрий Александрович	0	0
Котляков Михаил Владимирович	0	0
Кривошеина Екатерина Александровна	0	0
Роганович Игорь Бориславович	0	0
Мельников Евгений Анатольевич	0	0
Терновская Екатерина Алексеевна	0	0
Христенко Ирина Владимировна	0	0
Шикунова Елена Александровна	0	0
Хван Вячеслав Робертович (председатель)	0	0

Единоличный исполнительный орган общества: **Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Система Отель Менеджмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Система Отель Менеджмент"**

Место нахождения: **129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150, пом. 511**

ИНН: **7730187428**

ОГРН: **1157746909781**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Швейн Александр Юрьевич	0	0
Кузьмина Ольга Николаевна	0	0
Чадина Мария Михайловна	0	0
Антропова Ирина Викторовна	0	0
Шипилова Елена Леонидовна	0	0
Сончик Александр Валентинович	0	0
ООО "Система Отель Менеджмент" (председатель)	0	0
Игнатенко Людмила Александровна	0	0
Майер Кристиан	0	0
Ребрик Оксана Александровна	0	0

**Председателем и членом Правления ПАО "ГК "Космос" является управляющая организация ООО "Система Отель Менеджмент", информация по которой раскрыта в разделе единоличный исполнительный орган.**

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**

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**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Наннини Лука	0	0

**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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 производил и не производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.*

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

*В связи с появлением новых внешних вызовов и произошедшими в этой связи изменениями в конъюнктуре рынков основной задачей ПАО ВАО «Интурист» на 2018 год и на первый квартал 2019 года являлось сохранение рыночных позиций на гостиничном рынке.*

*Основные усилия были направлены на снижение издержек через сокращение производственных затрат и оптимизацию работы персонала.*

*Снижение выручки ПАО ВАО «Интурист» в 2018 году (на 28 733 тыс. руб. или на 91,3%) обусловлено снижением операционного потока от отелей, входящих в сеть «Интурист». Выручка ПАО ВАО «Интурист» в 2018 году состоит из вознаграждения за оказываемые услуги управления.*

*За 2018 год ПАО ВАО «Интурист» в результате оптимизации операционной деятельности сократило управленческие и коммерческие расходы на 49 403 тыс. руб. (или на 92,3%). В результате снижения расходов убыток от продаж по сравнению с аналогичным показателем 2017 года сократился на 37 078 тыс. руб. и составил 3 200 тыс. руб.*

*Чистый убыток ПАО ВАО «Интурист» за 12 месяцев 2018 года увеличился на 895 821 тыс. руб. (или 150,4%) по сравнению с уровнем 2017 года, что обусловлено прежде всего увеличением прочих расходов за счет выбытия финансовых вложений.*

*Развитие компании в 2019 году будет направлено на сохранение доли ПАО ВАО «Интурист» на*

гостиничном рынке в России и за рубежом в качестве владельца объектов.

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность ПАО ВАО «Интурист» типичны для компании владельца гостиниц.

В зону внимания попадают:

1) *Негативное воздействие внешней среды на деятельность Общества и его финансовые показатели:*

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

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

ПАО 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 ПАО ВАО «Интурист».

2) *Риск выбора неоптимальной стратегии развития группы компаний.*

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

*Потеря управляемости над бизнес-процессами.*

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

3) *Чувствительность денежного потока Общества к внешним и внутренним воздействиям обуславливает подверженность ПАО ВАО «Интурист» финансовым рискам.*

В настоящий момент ПАО 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.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

Основными российскими сетевыми игроками на гостиничном рынке и конкурентами Общества являются – «Атакс», «Азимут», ТК «Измайлово», Accor Group и другие. В рамках группы АФК «Система» владельцем сети гостиниц является ООО «Система Отель Менеджмент», управлением операционной деятельностью гостиниц занимается ООО «УГК «Космос Групп». Российские операторы занимают собственную нишу, не конкурируя напрямую с международными брендами. В целом продолжает наблюдаться тенденция к консолидации сегмента в руках гостиничных сетей.

2018 год был рекордным с точки зрения ввода брендированного номерного фонда по сравнению с тремя предыдущими, в рассматриваемом регионе появилось на 29% больше гостиничных номеров, чем в 2017-м, - 8 тыс. против 6,2 тыс. В 2019 году гостиничные операторы рассчитывают сохранить темп открытий и планируют вывести на рынок региона 7 900 новых номеров, при этом география присутствия брендов продолжит расширяться.

Сохраняются условия, при которых в конкурентную борьбу вступают не только гостиницы одной категории, но и отели из разных сегментов за низкобюджетные туристические группы.

## **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:

#### **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).
- В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

#### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 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.
- Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 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) Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- Проводимые помимо годового Общие 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.

#### **КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (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;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
- (9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (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;
- (11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- (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;
- (13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
- (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;
- (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;
- (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;
- (17) утверждение Аудитора Общества;
- (18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (принимаются только по предложению Совета директоров Общества);
- (19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (22) консолидация и дробление акций;
- (23) согласие на совершение (предварительное 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 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1. (24) и 27.1. (25) Устава;
- (24) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных 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) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (26) согласие на совершение (предварительное 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) 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) согласие на совершение (предварительное 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) пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (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;

(29) согласие на совершение (предварительное 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 (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

(30) согласие на совершение (предварительное 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.(30) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(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;

(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 (финансовой) 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;

(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;

(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;

(37) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

(38) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

- 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.

#### **ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

- 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. Такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Указанные сроки, и иные сроки, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, могут быть сокращены по решению Совета директоров Общества с учетом времени, необходимого регистратору Общества, для

осуществления своих функций и процедур, связанных с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 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 со дня принятия такого решения.
- Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
  - 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 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.
- Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) 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 50 дней до дня его проведения.
- В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации 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 общем собрании акционеров Общества.
- 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 отчетного года.

#### ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров так же может проводиться по адресу, определенному Советом директоров Общества. 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 назначаемое Председательствующим на собрании, либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.

- Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

- 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) Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 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, а так же акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

- Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров.

- 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 после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

- 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.

- Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

- 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 28.1.(23) – 28.1.(27) 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.
  - Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более  $\frac{S}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
  - При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 28.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 28.1.(23) – 28.1.(27) 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.
  - В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении 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.
  - 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.
  - Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, и направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
  - При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
  - 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.
  - Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
  - Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
  - 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.

#### ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, 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.



- Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 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. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 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.
- После составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

#### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 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.
- Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. 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.
- Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем семь членов.
- 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.
- 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.
- Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 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) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;

(4) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

- 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.

#### КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 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.

- 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;
- (2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- (3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.(2) Устава;
- (4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (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;
- (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;
- (7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- (9) назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключаемых с Президентом и с членами Правления Общества трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращения; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества;
- (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);
- (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);
- (12) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества);
- (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;
- (14) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества; утверждение условий

трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений, с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества;

(15) согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;

(16) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения коллективных договоров с работниками Общества;

(17) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров Общества;

(18) назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

(19) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

(20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.(9) и 27.1.(10) Устава;

(21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;

(22) 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;

(23) 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;

(24) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

(25) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;

(26) 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;

(27) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

(28) согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;

(29) предварительное одобрение (до совершения сделки) любых сделок по отчуждению и/или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а так же отчуждению и/или передаче на основании сублицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;

(30) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке 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 (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, утверждение заключений о крупных сделках;

(31) согласие на совершение (предварительное 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.(20) – 27.1.(24) настоящего Устава;

(32) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для предоставления на общее собрание акционеров;

(33) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(34) 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, включая вопросы предоставления Президенту и членам Правления Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
- корпоративное управление;
- закупочная деятельность;
- материально-техническое обеспечение;
- управление рисками.

(35) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;

(36) 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 дочернего общества (далее - «ДО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;

(37) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля ДО Общества;

(38) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и заседаний советов директоров ДО (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 ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;
- реорганизация, ликвидация ДО;
- определение количественного состава совета директоров ДО, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ДО;
- увеличение, уменьшение уставного капитала ДО;
- принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- дробление и консолидация акций ДО.

(39) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(40) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

(41) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов;

(42) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

(43) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;

(44) 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.

- Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора, Правления Общества и сотрудников Общества.

#### ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 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.

- 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.

- 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.

- 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 (финансовой) 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, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 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.

- Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

- Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

- 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

- При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

- 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.

- 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.

- В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

- Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

- 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.

- 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.

- Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

#### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент.

- Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

- 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.

- Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.

- Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

- Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

- Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президентом, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 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.
- Единоличный исполнительный орган и члены Правления обязаны в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении

#### ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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 ДО Общества;
- (2) рассмотрение результатов деятельности ДО, а также структурных подразделений Общества;
- (3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его ДО, вынесенных на рассмотрение Правления указанными обществами;
- (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) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
- (6) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;
- (7) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- (8) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу, за исключением вопросов относящихся к компетенции Совета директоров таких Обществ;
- (9) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества и ДО.

Президент Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

- Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения 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.
- Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
- В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.
- Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.
- 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.

- 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.

- Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

- 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.

- 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.

#### ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

- 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.

- Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.

- Президент возглавляет Правление Общества и организует его работу.

- 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.

- 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.(7) настоящего Устава;

(10) подписывает отчеты о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимые на утверждение Советом директоров Общества;

(11) в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях в срок не позднее чем за 7 (семь) дней до даты совершения сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, извещает о таких сделках членов Совета директоров Общества, а в случаях, если в совершении таких сделок заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеры в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров;

(12) доводит информацию, содержащуюся в уведомлениях, полученных согласно п. 24.1.(3) и п. 31.10.(4) настоящего Устава, до сведения Совета директоров Общества, Ревизора/Ревизионной комиссии, а также Аудитора Общества по его требованию;

(13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

- В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- Президент назначается на должность Советом директоров Общества, а в случае его отсутствия (не избрания) Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз. По решению Совета директоров Общества полномочия Президента могут быть прекращены досрочно.

- Трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

- При осуществлении возложенных на него функций Президента Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Президентом Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Президента Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.

- Единоличный исполнительный орган общества (Президент), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества (Президенту), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков причиненных их виновными действиями (бездействием).

**Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ**

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: **26 июля 2007 г. в Обществе утвержден и действует Кодекс корпоративного поведения.**

**За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: **не вносились.**

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: **Хван Вячеслав Робертович**

(**председатель**)

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		
2013	2017	ПАО "Детский Мир"	Член Правления - Заместитель генерального директора по развитию бизнеса
2017	2017	ООО "УК ЛэндПрофит"	Управляющий директор
2017	н/вр.	АО "Бизнес-Недвижимость"	Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему



опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Тепляков Евгений Юрьевич**

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	2019	ПАО АФК "Система"	Директор по корпоративным проектам
2019	н/вр.	АО "Бизнес-Недвижимость"	Член Правления - Заместитель Генерального директора по корпоративным и имущественно-правовым вопросам

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Исаева Ольга Николаевна**

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		
2013	н/вр.	АО "Бизнес-Недвижимость"	Начальник отдела имущественных отношений Имущественно-правового управления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Орлова Ольга Николаевна**

Год рождения: **1984**

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		
2013	2016	ООО "ППФ Риэл Истейт Раша"	Руководитель инвестиционно-аналитической службы Финансового департамента
2016	2017	АО "Мосдачтрест"	Начальник отдела инвестиционного планирования и анализа
2017	н/вр.	АО "Бизнес-Недвижимость"	Начальник отдела инвестиционного анализа

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Лошина Татьяна Николаевна**

Год рождения: **1988**

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	2013	ЗАО "Лидер-Инвест"	Специалист управления активами
2013	н/вр.	АО "Бизнес-Недвижимость"	Начальник управления по договорной работе

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Сотников Дмитрий Олегович**

Год рождения: **1982**

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		
2013	03.2019	АО "Бизнес-Недвижимость"	Начальник имущественно-правового управления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Шкунова Елена Александровна**

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		
2013	2017	АО "Бизнес-Недвижимость"	Член Правления - Заместитель Генерального директора по финансам
2017	2018	ООО "УК ЛЭНДПРОФИТ"	Финансовый директор
2018	н/вр.	АО "Бизнес-Недвижимость"	Член Правления - Заместитель Генерального директора по финансам

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Собицкий Алексей Андреевич**

Год рождения: **1988**

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		
2010	2012	ООО "Юдин, Демидов, Новиков и партнеры"	Управляющий партнер
2012	2013	ФГУП "ВНИИПРХ"	Советник руководителя по правовым вопросам
2013	2014	Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы	Главный специалист Управления корпоративных отношений и собственности
2014	наст.вр.	Департамент городского имущества города Москвы	Главный специалист Управления корпоративных отношений и финансовых активов

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Туркина Юлия Владиславовна**

Год рождения: **1987**

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	н/вр.	Департамент городского имущества города Москвы	Главный специалист, Консультант

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Мельников Евгений Анатольевич**

Год рождения: **1981**

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	2015	ООО "АЗИМУТ Хотелс Компани"	Операционный эксперт; Ведущий бизнес-аналитик; Операционный менеджер

2015	2017	ОАО ВАО "Интурист"	Операционный директор
2017	2018	ООО "Система Отель Менеджмент"	Директор по управлению активами; Президент
2017	н/вр.	ПАО ВАО "Интурист"	Президент
2018	н/вр.	ООО "Система Отель Менеджмент"	Исполнительный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

**Коллегиальный исполнительный орган не сформирован**

### 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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: **В обществе принято и действует Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО ВАО «Интурист», опубликованное на странице Эмитента в сети интернет на сайте центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс-ЦРКИ по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522>**

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	0	0

*Вознаграждение и компенсации за участие в работе Совета директоров не выплачивались. Президенту вознаграждение выплачивалось на основании заключенного трудового договора, компенсации Президенту не выплачивались.*

#### **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:

##### **КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционеров.
- Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 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.

##### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех) членов.
- Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 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.
- Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.
- 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.
- Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
- 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.
- В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть



одобренны 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.

- 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.

- 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.

- Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

- Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

- Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

#### **В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров.**

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: **Отсутствует.**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: **Департамент внутреннего контроля и аудита ПАО ВАО "Интурист" возобновил свою деятельность с 09 января 2019 года.**

**Задачами и функциями Департамента являются:** - проведение выборочных внутренних аудиторских проверок надежности и достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также надежности и эффективности систем внутреннего контроля над формированием отчетности; - проведение ревизионных проверок отдельных направлений деятельности Общества на предмет сохранности активов, эффективного и рационального использования ресурсов, выполнение распоряжение и решений вышестоящих органов; - участие в проведении расследований фактов недобросовестных действий, допущенных должностными и материально ответственными лицами Общества; - мониторинг системы внутреннего контроля, выработка рекомендаций по ее совершенствованию; - проведение выборочных проверок соблюдения сотрудниками Общества утвержденной политики, регламентов, процедур, а также норм законодательства и договорных обязательств.

**Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета**

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 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.**

Дополнительная информация: -.

## 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: **Христенко Ирина Владимировна**

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		
2011	2017	АО "КОРАДО"	Заместитель Финансового директора
2017	н/вр.	ООО "Система Отель Менеджмент"	Директор Финансово-бюджетного департамента

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Аношин Глеб Вячеславович**  
(председатель)

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		
2013	2016	ПАО "Михайловский ГОК"	Начальник службы внутреннего аудита
2016	2017	ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	Начальник управления аудита ПАО "Михайловский ГОК"
2017	2018	АО "Биннофрам"	Директор по внутреннему контролю и аудиту
2018	н/вр.	АО "Бизнес-Недвижимость"	Директор по внутреннему контролю и аудиту

2018	н/вр.	ООО "Система Отель Менеджмент"	Главный аудитор
------	-------	--------------------------------	-----------------

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **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	н/вр.	ПАО АФК "Система"	Главный бухгалтер - Управляющий директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**

**Департамент внутреннего контроля и аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель проекта**

ФИО: **Юданова Полина Анатольевна**

Год рождения: **1986**

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	2012	ОАО "МегаФон"	Внутренний аудитор
2012	2015	ОАО "МегаФон"	Менеджер по внутреннему аудиту
2015	2018	ООО "Т2 Мобайл"	
2018	н/вр.	ПАО "ГК "Космос"	Директор ДВКиА
2019	30.04.2019	ПАО ВАО «Интурист»	Руководитель проекта (по совместительству)

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**В 2018 году и 1 квартале 2019 года выплаты Членам Ревизионной комиссии не осуществлялись.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Департамент внутреннего контроля и аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	21,7
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	21,7

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Суммы, указанные в таблице, являются доходами штатных сотрудников Эмитента, являющихся работниками Департамента внутреннего контроля и аудита ПАО ВАО «Интурист» и получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием. Дополнительных соглашений относительно выплат указанным сотрудникам в настоящее время нет.**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0
Департамент внутреннего контроля и аудита	0	0

**Компенсаций членам Ревизионной комиссии и сотрудникам Департамента внутреннего контроля и аудита не выплачивалось.**

**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	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	5 036	111
Выплаты социального характера работников за отчетный период	266	49

**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, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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: **0**

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): **26.12.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 513**

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: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ"**

Место нахождения: **101000 Российская Федерация, г. Москва, Милютинский пер. 13 стр. 1**

ИНН: **7708797121**

ОГРН: **1137746850977**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **91.239%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **91.239%**

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: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ"**

Место нахождения: **129164 Российская Федерация, г. Москва, улица Ярославская 8 корп. 5**

ИНН: **7706729479**

ОГРН: **1097746809709**

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: **-**.

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

**В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности**

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: **Указанных лиц нет**

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: **08.01.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ"**

Место нахождения: **101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1**

ИНН: **7708797121**

ОГРН: **1137746850977**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **66.203**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **66.203**

Полное фирменное наименование: **Департамент городского имущества города Москвы**

Сокращенное фирменное наименование: **ДГИ г. Москвы**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12**

ИНН: **7705031674**

ОГРН: **1037739510423**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.036**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.036**

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ"**

Место нахождения: **129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп. 5**

ИНН: **7706729479**

ОГРН: **1097746809709**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.747**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.747**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ"**

Место нахождения: **101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1**

ИНН: **7708797121**

ОГРН: **1137746850977**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **66.203**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **66.203**

Полное фирменное наименование: **Департамент городского имущества города Москвы**

Сокращенное фирменное наименование: **ДГИ г. Москвы**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12**

ИНН: **7705031674**

ОГРН: **1037739510423**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.036**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.036**

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ"**

Место нахождения: **129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп. 5**

ИНН: **7706729479**

ОГРН: **1097746809709**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.747**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.747**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.12.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ"**

Место нахождения: **101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1**

ИНН: **7708797121**

ОГРН: **1137746850977**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **91.239**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **91.239**

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ"**



Место нахождения: **129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп. 5**

ИНН: **7706729479**

ОГРН: **1097746809709**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.747**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.747**

Дополнительная информация: -.

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **млн. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность	10	118
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	10	118

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: **Указанных сделок не совершалось**

Дополнительная информация: -.

#### **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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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

2018

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

Организация: <b>Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"</b>  Идентификационный номер налогоплательщика  Вид деятельности: <b>Деятельность туристических агентств</b>  Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</b>  Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>  Местонахождение (адрес): <b>129366 Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира 150 оф. 511</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
	по ОКПО	<b>31.12.2018</b>
	ИНН	<b>16334217</b>
	по ОКВЭД	<b>7703016416</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>79.11</b>
	по ОКЕИ	<b>1 22 00 / 42</b>
		<b>384</b>

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	122	184	247
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150		1 196	3 899
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	4 916 083	5 846 937	5 136 500
	Отложенные налоговые активы	1180	118 655	98 444	73 135
	Прочие внеоборотные активы	1190	291 657	119 545	287 956
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 326 517</b>	<b>6 066 306</b>	<b>5 501 737</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	960	1 558	2 137
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	167 149	185 473	1 200 285
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	601 892	717 192	598 128
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 331	30 970	75 028
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>778 332</b>	<b>935 193</b>	<b>1 875 578</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>6 104 849</b>	<b>7 001 499</b>	<b>7 377 315</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 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	-4 901 593	-3 409 955	-2 814 138
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 899 485</b>	<b>3 391 123</b>	<b>3 986 940</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410		3 476 428	3 201 603
	Отложенные налоговые обязательства	1420		68	320
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>		<b>3 476 496</b>	<b>3 201 923</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 860 977		
	Кредиторская задолженность	1520	344 303	127 618	151 076
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	84	6 262	37 376
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 205 364</b>	<b>133 880</b>	<b>188 452</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>6 104 849</b>	<b>7 001 499</b>	<b>7 377 315</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

<b>Организация: Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"</b>  <b>Идентификационный номер налогоплательщика</b>  <b>Вид деятельности: Деятельность туристических агентств</b>  <b>Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</b>  <b>Единица измерения: тыс. руб.</b>  <b>Местонахождение (адрес): 129366 Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира 150 оф. 511</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>
	Дата	<b>31.12.2018</b>
	по ОКПО	<b>16334217</b>
	ИНН	<b>7703016416</b>
	по ОКВЭД	<b>79.11</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 22 00 / 42</b>
	по ОКЕИ	<b>384</b>

По- яс- не- ния	Наименование показателя	Код стро- ки	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 752	31 485
	Себестоимость продаж	2120	-1 806	-18 214
	Валовая прибыль (убыток)	2100	946	13 271
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-4 146	-53 549
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-3 200	-40 278
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	147 102	157 934
	Проценты к уплате	2330	-278 549	-274 825
	Прочие доходы	2340	180 851	113 473
	Прочие расходы	2350	-1 555 868	-577 681
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 509 664	-621 377
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-281 653	-98 715
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	69	252
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 211	25 308
	Прочее	2460	-2 254	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 491 638	-595 817
	СПРАВОЧНО:			
	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	-1 491 638	-595 817
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Деятельность туристических агентств**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **129366 Российская Федерация, г.  
Москва, проспект Мира 150 оф. 511**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710003</b>
по ОКПО	<b>31.12.2018</b>
ИНН	<b>16334217</b>
по ОКВЭД	<b>7703016416</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>79.11</b>
по ОКЕИ	<b>1 22 00 / 42</b>
	<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	-2 814 138	3 986 940
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					-595 817	-595 817
в том числе:							
убыток	3221					-595 817	-595 817
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						

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	-3 409 955	3 391 123
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					-1 491 638	-1 491 638
в том числе:							
убыток	3321					-1 491 638	-1 491 638
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	-4 901 593	1 899 485

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
			Изменения капитала за 2017 г.		
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2017 г.
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 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 899 485	3 391 123	3 986 940

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Деятельность туристических агентств**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **129366 Российская Федерация, г.  
Москва, проспект Мира 150 оф. 511**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710004</b>
по ОКПО	<b>31.12.2018</b>
ИНН	<b>16334217</b>
по ОКВЭД	<b>7703016416</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>79.11</b>
по ОКЕИ	<b>1 22 00 / 42</b>
	<b>384</b>

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 512	130 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 672	46 364
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 667	36 521
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	173	47 204
Платежи - всего	4120	-28 443	-210 071
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-7 696	-29 670
в связи с оплатой труда работников	4122	-6 824	-72 641
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		-3 226
прочие платежи	4125	-13 923	-104 534
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-14 931	-79 982
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	8 188	68 848
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 662	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		35 072



дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 526	33 779
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-43 667	-34 341
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	-10	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		-710
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	-43 657	-33 631
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-35 479	34 507
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		
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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

**Приложение к бухгалтерскому балансу**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Деятельность туристических агентств**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **129366 Российская Федерация, г.  
Москва, проспект Мира 150 оф. 511**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710006**

**31.12.2018**

**16334217**

**7703016416**

**79.11**

**1 22 00 / 42**

**384**

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности:

Аудиторское заключение: *Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

Организация: **Публичное акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и  
инвестициям "Интурист"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: **Деятельность туристических агентств**  
Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное  
акционерное общество / Смешанная российская собственность с  
долей собственности субъектов Российской Федерации**  
Единица измерения: **тыс. руб.**  
Местонахождение (адрес): **129366 Российская Федерация, г.  
Москва, проспект Мира 150 оф. 511**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>31.03.2019</b>
ИНН	<b>16334217</b>
по ОКВЭД	<b>7703016416</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>79.11</b>
по ОКЕИ	<b>1 22 00 / 42</b>
	<b>384</b>

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	106	122	184
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			1 196
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	4 532 106	4 916 083	5 846 937
	Отложенные налоговые активы	1180	132 415	118 655	98 444
	Прочие внеоборотные активы	1190	88 204	291 657	119 545
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 752 831</b>	<b>5 326 517</b>	<b>6 066 306</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	877	960	1 558
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	385 377	167 149	185 473
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	963 166	601 892	717 192
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 172	8 331	30 970
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 359 592</b>	<b>778 332</b>	<b>935 193</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>6 112 423</b>	<b>6 104 849</b>	<b>7 001 499</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 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	-4 979 996	-4 901 593	-3 409 955
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 821 082</b>	<b>1 899 485</b>	<b>3 391 123</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			3 476 428
	Отложенные налоговые обязательства	1420			68
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>			<b>3 476 496</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 015 962	3 860 977	
	Кредиторская задолженность	1520	275 252	344 303	127 618
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	127	84	6 262
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 291 341</b>	<b>4 205 364</b>	<b>133 880</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>6 112 423</b>	<b>6 104 849</b>	<b>7 001 499</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2019 г.**

<b>Организация: Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"</b>  <b>Идентификационный номер налогоплательщика</b>  <b>Вид деятельности: Деятельность туристических агентств</b>  <b>Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</b>  <b>Единица измерения: тыс. руб.</b>  <b>Местонахождение (адрес): 129366 Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира 150 оф. 511</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
	по ОКПО	<b>31.03.2019</b>
	ИНН	<b>16334217</b>
	по ОКВЭД	<b>7703016416</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>79.11</b>
	по ОКЕИ	<b>1 22 00 / 42</b>
		<b>384</b>

По- яс- не- ния	Наименование показателя	Код стро- ки	За 3 мес.2019 г.	За 3 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	746	1 089
	Себестоимость продаж	2120	-174	-971
	Валовая прибыль (убыток)	2100	572	118
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-717	-1 486
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-145	-1 368
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	23 125	45 208
	Проценты к уплате	2330	-71 485	-67 765
	Прочие доходы	2340	198 366	95 919
	Прочие расходы	2350	-242 024	-94 513
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-92 163	-22 519
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-4 672	-1 020
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		10
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 760	3 473
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-78 403	-19 036
	СПРАВОЧНО:			
	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	-78 403	-19 036
	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:

*В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О консолидированной финансовой отчетности" составление консолидированной финансовой отчетности не предусмотрено.*

*В тоже время вся необходимая информация для составления консолидированной отчетности, направляется Эмитентом его контролирующей организации - ПАО АФК "Система" (ИНН 7703104630), где консолидированная отчетность Эмитента отражена в рамках составленной и проаудированной консолидированной отчетности по группе компаний ПАО АФК "Система". Раскрытие консолидированной отчетности по группе компаний ПАО АФК "Система", осуществляется в сети интернет на странице ПАО АФК "Система" на сайте Раскрытия корпоративной информации Интерфакс-ЦРКИ по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772>*

### 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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*  
Дополнительная информация: -.

### 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, %: **99.9999921995**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **530**

Размер доли в УК, %: **0.0000078005**

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 уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, 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.*

*В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.*

*В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.*

*Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляется в адрес Общества заказным письмом, с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Общества или путем вручения под роспись Корпоративному секретарю Совета директоров или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Требование акционера (акционеров) Общества, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, и давших указание (инструкцию) лицу, которое учитывает их права на акции, вносятся в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.*

*В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров 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.*

*Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.*

*В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций путем предоставления регистратору Общества. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.*

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: **29.777421376%**

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 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**

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: 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%**

**9. 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%**

**10. 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%**

**11. 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: **90.196%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Первая Гостиничная Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПГК"**

Место нахождения: **129366 Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира 150 оф. 504**

ИНН: **9717078906**

ОГРН: **1197746194436**

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

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 размещены и не являются погашенными): **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:

- 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.

- 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 законодательством Российской Федерации, – 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 в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, 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;

(15) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

(16) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

(17) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и 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, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, 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 Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;

(3) 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;

(4) Требовать проведения общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Акционер, зарегистрированный в системе ведения реестра, на лицевом счете которого учитывается более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеет право требовать от держателя реестра акционеров Общества информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

- Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и 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) для избрания 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.

- 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) случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;

(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;

(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

- 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 размещены и не являются погашенными): **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, об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа, а также по вопросу об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской**

*Федерации о рынке ценных бумаг;*

- (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 привилегированные акции 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**

*Указанных выпусков нет*

#### **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**

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

#### **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 заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным 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: г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1  
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**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ;
3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
5. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
6. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";
7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
8. Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)";
9. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза ратифицирован Федеральным законом № 317-ФЗ от 14.11.2017);
10. Таможенный кодекс Таможенного союза;
11. Федеральный Закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
12. Федеральный Закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
13. Федеральный закон № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 г.;
14. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 70 странами;
15. Положение ЦБР от 4 мая 2005 г. N 269-П "Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам";
16. Инструкция ЦБР от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
17. Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. N 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России";
18. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
19. Информационное Письмо Минфина РФ «Список международных договоров об избежании

двойного налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами, действующих по состоянию на 01.01.2013»;

20. Письмо Минфина РФ от 09.04.2014 № 03-00-РЗ/16236 «О применении льгот, предусмотренных международными соглашениями об избежании двойного налогообложения»;

21. Письмо Минфина РФ от 24 июля 2014 г. N 03-08-05/36499 «О документах, необходимых для определения фактического получателя доходов в виде дивидендов (бенефициарного собственника), для исчисления НДФЛ и налога на прибыль с доходов иностранного акционера с учетом международных договоров об избежании двойного налогообложения».

22. Иные применимые нормы законодательства и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала.

**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**

*В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались*

**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. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**