

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО ВАО «Интурист»
23 июня 2011г.
Протокол № 3 от 28.06.2011г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Внешнеэкономическое акционерное общество
по туризму и инвестициям «ИНТУРИСТ»
за 2010 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

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

Президент ОАО ВАО «Интурист»

Арутюнов А.Б.

Главный бухгалтер
ОАО ВАО «Интурист»

Константинова М.В.

Москва, 2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	4
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:	4-7
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видом энергетических ресурсов	7
4. Перспективы развития акционерного общества	8
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	8
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	8-11
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	11
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	12-25
9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	26-33
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	33-36
11. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества	36-37
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	38-49

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО ВАО «Интурист» является управляющей компанией и занимается управлением активами группы, вместе с тем, компания занимается операционной деятельностью на рынке въездного туризма и рынке корпоративного (делового) туризма. Около 80% бизнеса компании приходится на рынок въездного туризма.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2009 году фактическая емкость рынка въездного туризма в натуральном выражении составила 1,6 млн. чел. (за исключением стран, имеющих с Россией приграничное торговое сообщение, в частности Китая, Польши, Финляндии, стран СНГ и Балтии). Турпоток снизился по отношению к 2008 г., т.к. в результате мирового финансового кризиса наблюдалось сокращение расходов стран на Европы и Северной Америки, которые формируют основной турпоток в РФ.

В 2010 г. положительная динамика спроса в 1 квартале была нивелирована, впоследствии, рядом событий внешней среды, приводивших к снижению турпотока:

- теракты в московском метро (2 кв. 2010 г.);
- извержение вулкана в Исландии (2 кв. 2010 г.)
- неблагоприятная эко-обстановка в Москве и ряде регионов (3 кв. 2010 г.);

Таким образом, по итогам года, емкость рынка составила 1,6 млн. чел., практически не изменившись относительно 2009 г.

Средняя стоимость туров была несколько ниже или на уровне 2009 г. На среднюю стоимость оказывали влияние такие факторы как:

- динамика цен на компоненты туров (размещение, авиаперевозка)
- динамика курсовых валют

Крупнейшими игроками на рынке въездного туризма являются: «Интурист», «Академсервис», «КМП-Групп». В совокупности на указанных операторов приходится более половины всех продаж групповых туров на рынке въездного туризма. Усиление конкуренции ведет к снижению рентабельности въездного туроперирования.

ВАО «Интурист» занимает лидирующие позиции на рынке въездного туризма. В 2010 году доля компании на данном рынке составила 11,2%. Конкурентным преимуществом «Интуриста» на данном рынке является наличие собственной ресурсной базы, главным образом, контроль гостиниц «Космос» и «Пекин» в Москве.

Продуктовый портфель ВАО «Интурист» на рынке въездного туризма представлен, в основном, экскурсионными программами в Москве, Санкт-Петербурге и Золотом кольце. Клиентская база компании на въездном направлении включает контрагентов из 68 стран. Наибольшее количество

туристов «Интурист» обслуживает из Китая (17% от общего числа обслуженных туристов), Италии (17%), Японии (8%), Великобритании (7%) и Франции (6%).

В 2010 г. ВАО «Интурист» активно сотрудничало с федеральным, московским и региональными органами по туризму в продвижении России на внешнем рынке туризма. Компания является членом и учредителем Ассоциации туроператоров России (АТОР)

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Бизнес-фокус операционных подразделений компании в 2010 г. включал следующие виды деятельности:

- **Въездной туризм**
 - География турпотоков: развитые страны Западной Европы, Америки, а также страны ЮВА, Ближнего и Дальнего Востока
 - Основные регионы въезда: Москва, Санкт-Петербург
- **Индивидуальный туризм:** организация индивидуальных поездок частных клиентов, VIP обслуживание
- **Корпоративное обслуживание:** комплексное обслуживание корпоративных клиентов

Как управляющая компания, Общество завершило формирование стратегического партнерства в сфере бизнеса туроперирования с ведущим мировым туристическим холдингом Thomas Cook. В соответствии с механизмом сделки по созданию партнерства, в 2010 г. начат перевод бизнеса туроперирования (въездной туризм, VIP и корпоративное обслуживание) с ОАО ВАО «Интурист» на дочерние компании, принадлежащие совместному предприятию. Полностью перевод операционного бизнеса туроперирования ОАО ВАО «Интурист» на СП будет завершен в 2011 г.

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

3.1. Финансовые результаты деятельности

Финансовые результаты деятельности ВАО «Интурист» в 2010 году можно охарактеризовать как удовлетворительные

(Тыс. руб.)		
	2009	2010
Выручка	587 903	718 272
Себестоимость	-462 706	-542 805
Валовая прибыль	125 197	175 467

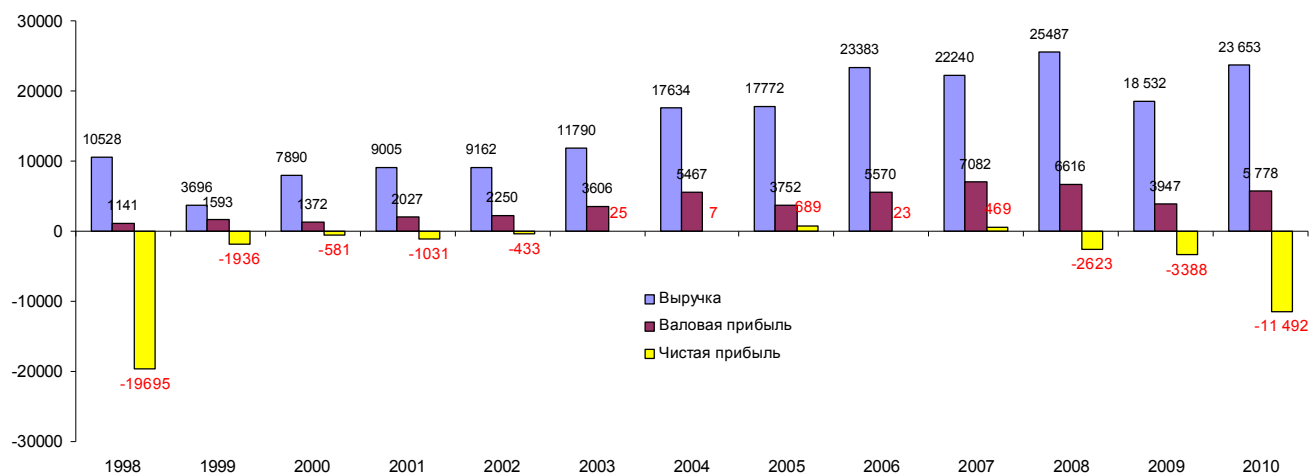
Управленческие и коммерческие расходы	-144 326	-148 054
Прибыль от продаж	-19 129	27 413
Прочие доходы и расходы	-106 334	-403 035
Прибыль (убыток) до налогообложения	-125 463	-375 622
Текущий налог на прибыль, налог на дивиденды, отложенные налоговые активы и обязательства	17 978	26 628
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-107 485	-348 994

Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств (Тыс. руб.)

	2009	2010
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	41 171	354 368
Индекс постоянного актива	0,99	0,94
Коэффициент текущей ликвидности	3,12	6,26
Коэффициент быстрой ликвидности	3,08	6,19
Коэффициент финансовой зависимости	0,57	0,80
Коэффициент автономии собственных средств	0,63	0,55

Значения коэффициентов ликвидности являются удовлетворительными.

(Тыс. Долл.)



Источник: Баланс ВАО «Интурист»

ВАО Интурист в 2010 г. увеличил число обслуженных клиентов за счет роста сегмента корпоративных клиентов. Это положительно сказалось на показателях выручки и валовой прибыли.

На развитие сегментов въездного туризма оказывает негативное влияние ужесточение рыночной конкуренции. Борьба между игроками рынка за потребителя привела к усилению ценовой конкуренции. Такая политика приводит к снижению показателя средней рентабельности в отрасли.

В этих условиях ВАО «Интурист» проводило политику гибкого использования ценовых механизмов, включая систему льгот, бонусов и других мер стимулирования продаж.

3.2 Деятельность Совета директоров Общества за 2010 год

Планирование и проведение заседаний Совета директоров:

Заседания Совета директоров в 2010 году проводились не реже одного раза в месяц в соответствии с действующим Положением о Совете директоров ВАО «Интурист». В течение 2009 года проведено 15 заседаний Совета директоров, из них 9 заседаний проведены в очной форме; 6 заседаний – в заочной форме, опросным путем.

В течение I полугодия 2010 года проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 74 вопросов повестки дня.

В течение II полугодия 2010 года проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 41 вопрос повестки дня.

Организационные вопросы:

Организация работы Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» за 2010 год строилась на основе утвержденного 2 июня 2008 г. Общим собранием акционеров ОАО ВАО «Интурист» Положения о Совете директоров Общества. В 2008г. Советом директоров ВАО «Интурист» утвержден Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО ВАО «Интурист».

Содержание рассмотренных вопросов:

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

1. Стратегия развития ВАО «Интурист», включая позиционирование на рынке, критериальную базу, региональные стратегии и иные системные вопросы долгосрочного развития, управление финансовыми рисками.
2. Стратегия развития дочерних, включая стратегии развития, формирование и исполнение планов, реализацию крупных проектов.
3. Утверждение бюджета, финансового плана, рассмотрение отчетности по выполнению планов, осуществление крупных займов и эмиссий ценных бумаг, рассмотрение итогов работы за отчетный период.

4. Кадровая политика, структура аппарата и структура компании, отставки и назначения.
5. Оценка эффективности менеджмента и мотивация.
6. Утверждение внутренних документов Общества.
7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, включая оценку рыночной стоимости.
8. Прочие вопросы

Количественное распределение вопросов повестки дня по группам приведено в таблице.

	2009		2010	
Стратегические вопросы развития Общества	11	9%	8	7%
Работа дочерних компаний, включая вопросы стратегии развития	10	8%	7	6%
Финансы, включая, бюджет и рассмотрение итогов работы за отчетный период, осуществление эмиссий	23	19%	18	16%
Кадровая политика, структура, назначения, мотивация	8	6%	12	10%
Оценка эффективности менеджмента и мотивации	1	1%	11	9%
Внутренние документы	9	7%	2	2%
Одобрение сделок (крупных и с заинтересованностью, включая оценку их рыночной стоимости)	13	10%	25	22%
Прочие вопросы	48	40%	32	28%
ИТОГО	123	100%	115	

3.3. Работа Комитетов Совета директоров

В ВАО «Интурист» действует 4 комитета Совета директоров:

- комитет по аудиту
- комитет по вознаграждениям назначениям
- комитет по стратегии
- комитет по корпоративному поведению

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

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

Бензины автомобильные: 49 т. – 1 199 000 руб.

Электрическая энергия: 1 125 000 руб.

Тепловая энергия: 333 000 руб.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В структуре ГК «Интурист» имеются туроператоры на въездном, выездном и внутреннем рынках, розничная сеть продаж и сеть гостиниц под управлением собственного гостиничного оператора «Интурист Отель Групп».

В 2010-2011 гг. планируется создание стратегических партнерств:

- Стратегическое партнерство в туроперировании и розничных продажах (создано 4 кв. 2010 г., стратегический партнер Thomas Cook)
- Стратегическое партнерство в гостиничном бизнесе (к созданию в 2 кв. 2011 г.)

В результате создания партнерств по итогам 2011 г. ОАО ВАО «Интурист» должно превратиться во владельческую структуру, операционный бизнес будет полностью перенесен на совместные предприятия.

Участие в партнерствах обусловит получение следующих важнейших преимуществ, необходимых для дальнейшего интенсивного развития бизнеса и роста капитализации:

- Доступ к компетенциям, брендам и технологиям партнеров
- Доступ к партнерскому финансированию
- Создание механизмов привлечения дополнительного финансирования от институциональных инвесторов
- Развитие географии бизнеса и объединение активов (в гостиничном партнерстве)
- Доступ к клиентским базам партнеров.

Также, важнейшими аспектами стратегии являются: 1) ориентация на эффективные инвестиции, 2) диверсификация бизнес-портфеля, 3) обеспечение высокого уровня управленческих ресурсов, 4) взвешенный подход к финансированию. Внутри компании планируется совершенствование бизнес-процессов. На постоянной основе осуществляется обновление офисного оборудования, вычислительных средств, модернизация программных продуктов и систем коммуникаций.

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

На Общем собрании акционеров ВАО «Интурист» 25 июня 2010 года (Протокол № 2 от 30 июня 2010 года) было принято решение дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО ВАО «ИНТУРИСТ»

Как любая коммерческая организация, ОАО ВАО «Интурист» сталкивается с различного рода рисками. К основным из них относятся:

I. Отраслевые риски.

Одним из негативных факторов туристической отрасли является ценовая конкуренция, что ведет к снижению уровня рентабельности операторов рынка. Компания использует стоимостные инструменты конкурентной борьбы, но наряду с этим, наращивает свои конкурентные преимущества в области качества реализуемых турпродуктов и услуг.

К отраслевым рискам относится недостаток качественных средств размещения. В 2009 г. были приостановлены многие инвестиционные программы развития гостиничной инфраструктуры в России. Дефицит качественных средств размещения сохраняется в 2010, и сохранится в 2011 гг.

В связи с особенностями производственного процесса в туристической отрасли, валютные риски оказывают большее влияние на итоговые показатели деятельности компании. Резкое изменение валютных курсов, может оказывать негативное воздействие на финансовую стабильность бизнеса компании.

По сравнению с ведущими промышленно-развитыми странами показатели инфляции в РФ остаются достаточно высокими. Высокая инфляция в значительной мере сказывается на спросе. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость компании в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

II. Страновые и региональные риски.

В зону экономических интересов ВАО «Интурист» входят внешние рынки развитых стран Западной Европы, Америки, экономических лидеров азиатского региона, стран Ближнего и Дальнего Востока. Поэтому на деятельность ВАО «Интурист» оказывают большое влияние риски, связанные со стабильностью мировой экономики, изменениями в геополитической обстановке, терроризмом, а также с глобальными природными катастрофами и эпидемиями, которые оказывают угнетающее воздействие на мировую экономику и географическую мобильность населения.

Стагнация ведущих мировых экономик, главным образом, стран ЕС и Азии, начавшиеся в результате глобального финансового кризиса, повлияли на сокращение въездного турпотока в РФ в 2008-2009 годах и стагнацию в 2010 году. ВАО «Интурист» придерживается активной стратегии противодействия глобальным рискам мировой туристической отрасли, основанной на диверсификации своей деятельности. Компания также поддерживает практику сокращения объема бизнеса при ухудшении обстановки в неблагоприятных регионах вплоть до его полного прекращения. Значительный объем длительных контрактных отношений с контрагентами по всему миру позволяет оперативно

наращивать потоки туристов по альтернативным направлениям, компенсируя отрицательное влияние страновых рисков на общие обороты, прибыль и ликвидность ВАО «Интурист».

Геополитические риски же, если и будут оказывать влияние на туристические потоки в России и из нее, то, главным образом, они будут влиять на направление этих потоков, а не на их объемы. Для снижения угрозы влияния данных рисков на свою деятельность, ВАО «Интурист» придерживается стратегии диверсификации своего предложения. Это позволяет компании, в случае необходимости, варьировать объем обслуженных клиентов по направлениям.

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

№№	Орган, принявший решение. Дата принятия решения, № протокола	Предмет сделки	Контрагенты по сделке	Цена сделки
1	2	3	4	5
1	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 24.03.2010 г. Протокол № 4	Размещение документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Проспект ценных бумаг 4-02-01142-А	Владельцы облигаций («Приобретатели»)	2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям, определяемый в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Для целей одобрения крупной сделки определить, что цена размещения одной облигации определяется как сумма: - цены размещения одной Облигации в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации); и - накопленного купонного дохода (далее – «НКД»), который приобретатель уплачивает, при приобретении Облигаций начиная со второго дня размещения Облигаций, за соответствующее число дней прошедшего с начала указанного срока. Накопленный купонный доход на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

				<p>НКД = $Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, С - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), Т – дата размещения Облигаций; Т0 - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</p>
--	--	--	--	---

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2010 Г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№№	Орган, принявший решение. Дата принятия решения, № протокола	Предмет сделки	Контрагенты по сделке	Цена сделки	Заинтересованные лица
1	2	3	4	5	6
1	Совет директоров ОАО ВАО	Предоставление займа (Договор займа № 100/35 от 27.01.2010)	«Lunisoft s.r.o.»	4 300 000 ЕВРО (процентная ставка 11%)	Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист»,

	«Интурист» от 27.01.2010 г. Протокол № 1			годовых)	аффилированное лицо которого - «Lunisoft s.r.o.», является стороной по сделке.
2	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 27.01.2010 г. Протокол № 1	Получение займа (Договор займа № 100/48 от 27.01.2010).	ОАО АФК «Система»	4 300 000 ЕВРО (процентная ставка 11% годовых)	Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке
3	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 24.03.2010 г. Протокол № 4	Продажа 99% доли ООО «Мир Отдыха» (Договор купли-продажи доли № 100/261 от 26.04.2010)	ООО «Бюро Путешествий «ОРИЕНТ»»	103 595 431,5 рублей	- Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ООО «Бюро Путешествий «ОРИЕНТ», является стороной по сделке. - Члены правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., Тополкараев В.А., Толчин С.Н., Юшманова Е.Б. являющихся членами Совета директоров ООО «Бюро путешествий «ОРИЕНТ» - стороны по сделке.
4	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 28.05.2010 г. Протокол № 9	Предоставление займа (Договор займа № 100/354 от 01.06.2010)	ООО «Степаньково»	100 000 000 рублей (процентная ставка 0% годовых)	Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ООО «Степаньково», является стороной по сделке.
5	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 28.05.2010 г. Протокол № 9	Организация облигационного займа (Соглашение об организации облигационного займа № 100/383 от 19.05.2010)	АКБ «МБРР» (ОАО)	4 000 000 рублей	Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – АКБ «МБРР» (ОАО), является стороной по сделке.

					- члены Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Евтушенков Ф.В., Буянов А.Н., Андреева А.С., Кравченко Г.В. являющихся членами Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) - стороны по сделке.
6	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 28.05.2010 г. Протокол № 9	Покупка 1% доли ООО «Интурист» (Договор купли-продажи доли № 100/454 от 05.07.2010)	ООО «Бюро путешествий «ОРИЕНТ»	100 рублей	- Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ООО «Бюро Путешествий «ОРИЕНТ», является стороной по сделке. - Члены правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., Тополкараев В.А., Толчин С.Н., Юшманова Е.Б. являющихся членами Совета директоров ООО «Бюро путешествий «ОРИЕНТ» - стороны по сделке.
7	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 28.05.2010 г. Протокол № 9	Покупка 99% доли ООО «Интурист» (Договор купли-продажи доли № 100/455 от 05.07.2010)	ОАО «Национальная туристическая компания Интурист»	9 900 рублей	- Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «Национальная туристическая компания Интурист», является стороной по сделке. - Члены правления ОАО ВАО «Интурист» Арутюнов А.Б., Конорев Д.В., Тополкараев В.А., Толчин С.Н., Юшманова Е.Б. являющихся членами Совета директоров ОАО «Национальная туристическая компания Интурист» - стороны по сделке.

					<p>-Член правления ОАО ВАО «Интурист» Тополкараев В.А. являющийся Генеральным директором ОАО «Национальная туристическая компания Интурист» - стороны по сделке.</p> <p>- Президента ОАО ВАО «Интурист» Арутюнов А.Б. являющийся членом Совета директоров ОАО «Национальная туристическая компания Интурист» - стороны по сделке.</p>
8	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 25.06.2010 г. Протокол № 10	Прощение долга по Договору займа № 100/573 от 18.07.2008 года (Соглашение о прощение долга № 100/460 от 24.06.2010)	«Azzurro Italia HMG, s.r.l.»	3 000 000 ЕВРО	Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – «Azzurro Italia HMG, s.r.l.», является стороной по сделке.
9	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 30.07.2010 г. Протокол № 11	Предоставление займа (Договор займа № 100/495 от 14.07.2010)	«Azzurro Italia HMG, s.r.l.»	3 500 000 ЕВРО (процентная ставка 10% годовых)	Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – «Azzurro Italia HMG, s.r.l.», является стороной по сделке.
10	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 30.07.2010 г. Протокол № 11	Предоставление банковской гарантии в пользу ОАО «Авиакомпания Сибирь» (Договор банковской гарантии 100/668 от 14.07.2010)	АКБ «МБРР» (ОАО) – сторона ОАО «Авиакомпания Сибирь» - выгодоприобретатель	3% годовых от суммы гарантии в размере 50 000 долларов США	<p>Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – АКБ «МБРР» (ОАО), является стороной по сделке.</p> <p>- члены Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Евтушенков Ф.В., Буянов А.Н., Андреева А.С., Кравченко Г.В., Троицкий И.А. являющихся членами</p>

					Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) - стороны по сделке.
11	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 30.09.2010 г. Протокол № 12	Продажа обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Интуравтосервис», составляющих 33,46% уставного капитала (Договор купли-продажи ценных бумаг № 100/656 от 04.10.2010)	ЗАО «Система-Инвенчур»	13 885 791 рублей	Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ЗАО «Система-Инвенчур», является стороной по сделке.
12	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 27.10.2010 г. Протокол № 13	Продажа обыкновенных акций ОАО «ТС-Ритейл», составляющих 15% уставного капитала (Договор купли-продажи ценных бумаг № 100/677 от 28.10.2010)	ООО «Система телекоммуникаций, информатики и связи»	51 660 000 рублей	Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ООО «Система телекоммуникаций, информатики и связи», является стороной по сделке.
13	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 30.07.2010 г. Протокол № 11	Предоставление займа (Договор займа № 100/494 от 15.07.2010)	«Azzurro Italia HMG, s.r.l.»	4 000 000 ЕВРО (процентная ставка 10% годовых)	Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – «Azzurro Italia HMG, s.r.l.», является стороной по сделке.
14	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 27.10.2010 г. Протокол № 13	Выдача поручительства за ОАО «Национальная туристическая компания Интурист» (Договор поручительства №100/782 от 01.11.2010)	АКБ «СИАБ» (ОАО) – сторона ОАО «Национальная туристическая компания Интурист» - выгодоприобретатель	1% от суммы поручительства в размере 2 000 000 долларов США	- Акционер общества - ОАО АФК «Система», владеющего более 20% акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «Национальная туристическая компания Интурист», является стороной по сделке. - Члены правления ОАО ВАО «Интурист» Арутюнов А.Б., Конорев Д.В., Тополкараев В.А., Толчин С.Н., Юшманова Е.Б. являющихся членами

					<p>Совета директоров ОАО «Национальная туристическая компания Интурист» - стороны по сделке.</p> <p>-Член правления ОАО ВАО «Интурист» Тополкараев В.А. являющийся Генеральным директором ОАО «Национальная туристическая компания Интурист» - стороны по сделке.</p> <p>- Президент ОАО ВАО «Интурист» Арутюнов А.Б. являющийся членом Совета директоров ОАО «Национальная туристическая компания Интурист» - стороны по сделке.</p>
--	--	--	--	--	---

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

Состав Совета директоров

Действующий на конец 2009 и начало 2010 года состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров 2 июня 2008 года. Численность Совета 11 членов Совета директоров.

Из общего состава 11 членов Совета директоров:

Неисполнительных директоров - 9: (Копьев В.В., Абугов А.В., Антюфеев Г.В., Ануприенко В.Ю., Буянов А.Н., Дроздов С.А., Евтушенков Ф.В., , Цулая В.Р., Шурыгина О.В.)

Независимых директоров - 2: (Линдквист Д.Т., Тягачев Л.В.)

Состав СД, избранный в июне 2009 г.

1. Андреева Анна Сергеевна
2. Арутюнов Александр Борисович
3. Ануприенко Валерий Юрьевич
4. Антюфеев Григорий Валентинович
5. Буянов Алексей Николаевич
6. Евтушенков Феликс Владимирович
7. Копьев Вячеслав Всеволодович
8. Джон Теодор Линдквист
9. Кравченко Георгий Владимирович
10. Троицкий Игорь Алексеевич
11. Цулая Вахтанг Ражденович

Состав СД, избранный в июне 2010 г.

1. Андреева Анна Сергеевна
2. Арутюнов Александр Борисович
3. Антюфеев Григорий Валентинович
4. Буянов Алексей Николаевич
5. Евтушенков Феликс Владимирович
6. Джон Теодор Линдквист
7. Кравченко Георгий Владимирович
8. Посконин Антон Юрьевич
9. Троицкий Игорь Алексеевич

Изменения в составе Совета директоров.

За период с 1 января по 31 декабря 2010 года после годового собрания акционеров за 2010 год, которое состоялось 25 июня 2010 года и избрания нового состава Совета директоров: выбыли из состава Совета директоров Общества Копьев Вячеслав Всеволодович, Цулая Вахтанг Ражденович, Ануприенко Валерий Юрьевич, и избраны Посконин Антон Юрьевич.

Имя, должность	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале
<p>1. Евтушенков Феликс Владимирович</p> <p>Председатель Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1978 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2008 – настоящее время Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Вице-президент, руководитель Бизнес-единицы «Потребительские активы».</p> <p>В 1999—2000 гг. — помощник президента ЗАО «Система-Инвест», исполнительный директор департамента промышленности АФК «Система».</p> <p>С 2000 г. — заместитель генерального директора, руководитель департамента стратегии и маркетинга ОАО «Система-Галс».</p> <p>Возглавлял компанию Система-Галс с 2003 по 2008 гг.</p> <p>С 30 июня 2008 г. — Председатель Совета директоров ОАО «Система-Галс».</p> <p>Решением Совета директоров 26 июля 2008 года назначен на должность вице-президента ОАО АФК «Система», руководителя Бизнес-единицы «Потребительские активы».</p>	<p>доли не имеет</p>
<p>2. Арутюнов Александр Борисович</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1971 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2005 – настоящее время Организация: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» Должность: Президент</p>	<p>доли не имеет</p>
<p>3. Антюфеев Григорий Валентинович</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1958 Образование высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет: С 1985 по 1991 г. работал в Министерстве обороны.</p>	<p>доли не имеет</p>

	<p>С 1991 по 1993 г. занимал должность заместителя директора Фонда социально-экономического развития Москворецкого района Москвы.</p> <p>В период с 1993 по 1994 г. - заместитель начальника, начальник оперативно-распорядительного управления Префектуры Южного административного округа Москвы.</p> <p>С 1994 по 1996 г. — начальник управления, заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Москвы.</p> <p>1996—1998 — председатель фонда имущества Москвы; награжден орденом РАЕН "За заслуги" I степени.</p> <p>С 1998 г . - 2010 - Председатель Комитета по туризму Правительства г. Москвы</p>	
<p>4.Буянов Алексей Николаевич</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 1992 по 1994 гг. являлся стажером-исследователем Института проблем механики (ИПМ) РАН.</p> <p>В 1994, 1995 гг. он занимал различные должности в имущественном комплексе Корпорации АФК «Система», а в 1995 г. был назначен начальником управления ЗАО «Система-Инвест», затем — Вице-президентом ЗАО «Система-Инвест.</p> <p>С 1998 по 2002 г. являлся вице-президентом МТС, в 2002 г. — вице-президент АФК «Система» — руководитель департамента финансовых реструктуризаций.</p> <p>С сентября 2002 г. занимает должность Первого вице-президента АФК «Система» — руководителя финансово-инвестиционного комплекса. С апреля 2005 г. занимает должность Старшего Вице-президента – Руководителя комплекса финансов и инвестиций</p> <p>Алексей Буянов — Член Совета директоров ОАО «МТС», ЗАО «Система Телеком», АКБ «МБРР», ОАО «АльянсРОСНО Управление Активами», East-West United Bank, ЗАО «Система-Галс», ОАО «Детский мир — Центр» и «Системный проект».</p>	доли не имеет
<p>5. Андреева Анна Сергеевна</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1978</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 2008 – настоящее время</p> <p>Должность: Директор Департамента развития и контроля Бизнес-Единицы.</p> <p>Организация: Акционерная Финансовая Корпорация «Система» (ОАО).</p>	доли не имеет

	<p>Период: 2005 – 2006 Должность: Менеджер по аудиту и внутреннему контролю. Организация: ООО «Алкоа РУС»</p> <p>Период: 2007– 2007 Должность: Директор Департамента внутреннего контроля. Организация: ООО «Эльдорадо»</p> <p>Период: 2008 – 2008 Должность: Директор по внутреннему аудиту. Организация: ООО «ИВИЭИЧ»</p> <p>Период: 2008 – 2008 Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам. Организация: ООО «ГеоПроМайнинг»</p>	
<p>6. Джон Теодор Линдквист</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1950 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 1974 – настоящее время Организация: Бостон консалтинг групп Бостон, Москва, Лондон Должность: Старший Советник, Старший партнер, Вице-президент, Член Совета Директоров</p> <p>С 1974 по 1981г. занимал должность консультанта, менеджера в Бостон консалтинг групп. С 1981 по 1993 г. являлся Вице-президентом и старшим партнёром в Бостон консалтинг групп, Лондон. С 1993 по 2004 г. Старший Вице-президент и директор Бостон консалтинг групп, Старший член Совета директоров. С 2004 г. – старший советник Бостон консалтинг групп. Член Совета директоров «Квони трэвел ЛТД» Цюрих, Швейцария.</p>	доли не имеет
<p>7. Кравченко Георгий Владимирович</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1968 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2008 – настоящее время Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Исполнительный Вице-президент Бизнес-Единицы «Потребительские Активы»</p> <p>Период: 2005 – 2008 Организация: ООО «Компания «Базовый элемент»</p>	доли не имеет

	Должность: Управляющий директор по банкам и лизингу, сектор Финансовых услуг.	
8. Троицкий Игорь Алексеевич Член Совета директоров	Год рождения: 1973 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2008 – наст. время Организация: Акционерная Финансовая Корпорация «Система» (ОАО) Должность: Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития. Период: 2002 – 2007 Организация: Акционерная Финансовая Корпорация «Система» (ОАО) Должность: Исполнительный Директор Департамента стратегического анализа и планирования Комплекса стратегии и развития. Период: 2002 – 2008 Организация: Акционерная Финансовая Корпорация «Система» (ОАО) Должность: Исполнительный Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития.	доли не имеет
9. Посконин Антон Юрьевич Член Совета директоров	Год рождения: 1972 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2005 – наст. время Организация: Департамент имущества г. Москвы Должность: Зам. Начальника Управления корпоративного контроля над долями города; Начальник управления корпоративного контроля над долями города; Начальник управления имущественных комплексов	

Сведения о сделках, осуществленных членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» с принадлежащими им акциями Общества за период с 1 января по 31 декабря 2010 года: сделки не осуществлялись.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

За период с 1 января по 31 декабря 2010 года после заседания Совета директоров, которое состоялось 24 февраля 2010г., был утвержден состав Правления ОАО ВАО «Интурист» в количестве 11 человек, в состав Правления

ОАО ВАО «Интурист» введена Гвилава Татьяна Александровна, после внесения изменений утвержден следующий состав Правления ВАО «Интурист»: Арутюнов Александр Борисович, Бойко Анна Яковлевна, Гвилава Татьяна Александровна, Какора Николай Павлович, Конорев Дмитрий Васильевич, Константинова Марина Владимировна, Мартьянов Сергей Владимирович, Платцер Лисандро, Толчин Сергей Николаевич, Тополкараев Виктор Арамович, Юшманова Елена Борисовна. После заседания Совета директоров, которое состоялось 27 октября 2010 года исключен из состава Правления ОАО ВАО «Интурист» Платцер Лисандро, включен Никифоров Дмитрий Сергеевич. После заседания Совета директоров, которое состоялось 22 декабря 2010 года досрочно прекращены полномочия члена Правления ОАО ВАО «Интурист» Юшмановой Елены Борисовны, определен количественный состав Правления ОАО ВАО «Интурист» численностью 10 человек, утвержден персональный состав Правления ОАО ВАО «Интурист» после внесения изменений: »: Арутюнов Александр Борисович, Бойко Анна Яковлевна, Гвилава Татьяна Александровна, Какора Николай Павлович, Конорев Дмитрий Васильевич, Константинова Марина Владимировна, Мартьянов Сергей Владимирович, Никифоров Дмитрий Сергеевич, Толчин Сергей Николаевич, Тополкараев Виктор Арамович.

Имя, должность	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале
1. Арутюнов Александр Борисович Президент ВАО «Интурист»	Год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2005 – настоящее время Организация: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» Должность: Президент	доли не имеет
2. Бойко Анна Яковлевна Член Правления ВАО «Интурист»	Год рождения: 1967 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 - 2007 Организация: ЗАО «Система-Телеком»: Должность: Директор департамента по связям с общественностью Период: 2007- 2007 Организация: ОАО «Комстар» Должность: Директор по связям с общественностью Период: 2007- настоящее время Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Вице-президент по внешним связям	доли не имеет
3. Какора Николай Павлович Член Правления ВАО «Интурист»	Год рождения: 1946 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 03.2011 – наст.вр. Организация: ООО «Интурист» Должность: заместитель Генерального директора	доли не имеет

	<p>Период: 1976– 03.2011</p> <p>Организация: Главное управление по иностранному туризму при СМ СССР, Госкоминтурист СССР, ВАО «Интурист», ОАО ВАО «Интурист»</p> <p>Должность: инспектор Отдела Центральной Европы, начальник отдела стран Бенилюкса и Швейцарии; директор Департамента въездного туризма; вице-президент; директор Департамента въездного туризма;</p> <p>Старший вице-президент – руководитель производственного Блока, вице-президент - директор Департамента въездного туризма</p>	
<p>4. Конорев Дмитрий Васильевич</p> <p>Член Правления ВАО «Интурист»</p>	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 2002 – 2007</p> <p>Организация: АФК «Система»</p> <p>Должность: Начальник управления реализации проектов Департамента имущественных проектов</p> <p>Период: 2007 – настоящее время</p> <p>Организация: ОАО ВАО «Интурист»</p> <p>Должность: Первый вице-президент</p>	доли не имеет
<p>5. Константинова Марина Владимировна</p> <p>Член Правления ВАО «Интурист»</p>	<p>Год рождения: 1962</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 2001 - наст. время</p> <p>Организация: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»</p> <p>Должность: Главный бухгалтер</p>	<p>Доля в уставном капитале эмитента:</p> <p><i>0,000000001957%</i></p>
<p>6. Мартынов Сергей Владимирович</p> <p>Член Правления ВАО «Интурист»</p>	<p>Год рождения: 1964</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 2003 – 2007</p> <p>Организация: ОАО АКБ «РОСБАНК»</p> <p>Должность: Зам.начальника по экономической безопасности</p> <p>Период: 2007 – настоящее время</p> <p>Организация: ОАО ВАО «Интурист»</p> <p>Должность: Вице-президент по экономической безопасности</p>	доли не имеет
<p>7. Толчин Сергей Николаевич</p> <p>Член Правления ВАО «Интурист»</p>	<p>Год рождения: 1981</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 2005-2008</p> <p>Организация: ООО "Академ Альянс-М"</p> <p>Должность: Руководитель Управления по развитию продаж, Заместитель генерального директора по Московскому региону</p>	доли не имеет

	<p>Период: 2008- настоящее время</p> <p>Организация: Открытое акционерное общество "Интурист Магазин Путешествий"</p> <p>Должность: Генеральный директор</p>	
<p>8.Тополкараев Виктор Арамович</p> <p>Член Правления ВАО «Интурист»</p>	<p>Год рождения: 1959</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 2002 - 2007</p> <p>Организация: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СКВ ТУР Лимитед»:</p> <p>председатель совета директоров, Кипр</p> <p>Должность: Председатель совета директоров, Кипр</p> <p>Период: 2007 – настоящее время</p> <p>Организация: ОАО ВАО «Интурист»</p> <p>Должность: Вице-президент по туроперированию</p>	доли не имеет
<p>9. Гвилава Татьяна Александровна</p>	<p>Год рождения: 1960</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 12.2009 – по наст.вр.</p> <p>Организация: ОАО ВАО «Интурист»</p> <p>Должность: Вице-президент по связям с органами государственной власти</p> <p>Период: 06.2008 – 12.2009</p> <p>Организация: ОАО «Система-Галс»</p> <p>Должность: вице-президент – руководитель Комплекса внешних связей и коммуникаций</p> <p>Период: 04.2005 – 05.2008</p> <p>Организация: Торгово-промышленная палата Российской Федерации</p> <p>Должность: Советник Президента Торгово-промышленной палаты РФ</p>	доли не имеет
<p>10. Никифоров Дмитрий Сергеевич</p>	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 05.2006 – по наст.вр.</p> <p>Организация: ОАО ВАО «Интурист»</p> <p>Должность: Вице-президент по финансам и инвестициям</p> <p>Период: 03.2006-05.2006</p> <p>Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»</p> <p>Должность: начальник отдела бюджетирования</p> <p>Период: 03.2004-03.2006</p> <p>Организация: ОАО «АФК «Система»</p> <p>Должность: главный специалист управления финансового планирования и бюджета Финансового департамента</p>	доли не имеет

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

Размер вознаграждений членов Совета директоров ВАО «Интурист» определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ВАО «Интурист», утвержденным Общим собранием акционеров 24 июня 2009 года (протокол № 1 от 1 июля 2009 г.), и составляет 1 841 576, 97 руб. по итогам 2010 года.

В соответствии с Положением о премировании сотрудников ВАО «Интурист», утвержденным Советом директоров ВАО «Интурист» 26 ноября 2008 года (протокол № 13 от 26 ноября 2008 года) и Положением о премировании сотрудников ВАО «Интурист», утвержденным Советом директоров ВАО «Интурист» 24 марта 2010 года (протокол №4 от 24 марта 2010 года), размер вознаграждений лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества – Президента ВАО «Интурист», и членов коллегиального исполнительного органа ВАО «Интурист» зависит от результатов деятельности ВАО «Интурист» в целом, результатов работы подразделения (подразделений), находящихся в сфере ответственности руководителя и достижения руководителем индивидуальных целей (плановых заданий) к трудовым контрактам, заключенным с Обществом, и составляет 5 243 277,59 рублей и 15 729 624, 88 рублей по итогам 2010 года соответственно.

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

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Данная норма закреплена в п.28.9. Устава
2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем.	Соблюдается	Сообщение о собрании направляется акционерам заказным почтовым отправлением
4.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.	Соблюдается	Общество готово рассматривать запросы акционеров на предоставление такой информации средствами электронной связи.
5.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Права собственности акционеров на акции учитываются в системе ведения реестра. Требования подтвердить свои права к акционерам не предъявлялись
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Регламентируется Положением об общем собрании акционеров.
Работа Совета директоров			

1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Компетенция Совета директоров в соответствии с п. 32.2. Устава Общества включает в себя: «определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение крупных инвестиционных проектов, а также финансово-хозяйственных планов, бюджетов и инвестиционных программ, рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности».
2.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Утверждены следующие документы: Политика «Интегрированное управление рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний», Регламент процесса «Интегрированное управление рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний», Методические рекомендации «Внедрение системы интегрированного управления рисками в ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаниях».
3.	Наличие права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		Уставом не предусмотрено
4.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с п.32.2. (12) Устава к компетенции Совета директоров относится вопрос: Об утверждении условий договора с Президентом Общества, установление размера его вознаграждения

5.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается частично	В составе Совета директоров 2009 – 2010 г. действует один член совета директоров, соответствующий критериям Кодекса корпоративного поведения к независимым директорам.
6.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его Совета директоров
7.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Положение о Совете директоров определяет, что его заседания проводятся не реже одного раза в месяц.
9.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания проводились с частотой один раз в месяц.
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Данная информация содержится в Положении о Совете директоров и в регламенте его работы

11.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Соблюдается	Предусмотрено в Положении о Совете директоров. Кроме того, полное информационное обеспечение достигается посредством участия в заседаниях Совета директоров вице-президентов и иных должностных лиц Общества.
12.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	Соблюдается	Создан комитет при Совете директоров ВАО «Интурист» по стратегии.
13.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Создан комитет при Совете директоров ВАО «Интурист» по аудиту.
14.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Создан комитет Совета директоров ВАО «Интурист» по вознаграждениям и назначениям
15.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Руководство осуществляется неисполнительным директором.
16.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Деятельность всех комитетов Совета директоров ВАО «Интурист» регламентируется Положениями об этих комитетах.
17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
18	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о Президенте, Положении о Совете директоров, Положении о Правлении.

	управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.		
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Создание Правления Общества предусмотрено Уставом.
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В обществе действует финансово-инвестиционный комитет.
3.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с	Не соблюдается	Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.

	акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Такие требования содержатся в Положении о Президенте, в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении.
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.
8.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Финансовые итоги работы Совет директоров рассматривает ежемесячно. Ежемесячная отчетность исполнительных органов предусмотрено Планом Совета директоров.
9	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о президенте, в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении.
Корпоративный секретарь			

1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	В Обществе назначен Корпоративный секретарь
2.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Совет директоров утвердил Положение о корпоративном секретаре, которое содержит обязанности корпоративного секретаря и порядок его назначения.
3.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования приведены в Положении о корпоративном секретаре
Существенные корпоративные действия			
1.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается частично	Несмотря на отсутствие данной нормы в Уставе, на практике это требование соблюдается.
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
3.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Не требуется, поскольку полный контрольный пакет сконцентрирован в одних руках.

4.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
1.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В обществе действует Положение об информационной политике ВАО «Интурист»
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Перечень дополнительно предоставляемой информации содержится в Кодексе корпоративного поведения, Положении об информационной политике, внутренних положениях Общества.
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	Раскрывается, ежеквартальных отчетах, публикуемых на сайте Общества.
4.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о Президенте, в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении.

	эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.		
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим.	Соблюдается	Указанная информация раскрывается в рамках ежеквартального отчета эмитента и Проспекта акций, годовом отчете.
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес в Интернете: www.intourist.ru
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Соблюдается в части исполнения требований законодательства о сделках с заинтересованностью
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования Постановления ФСФР РФ о раскрытии информации.
10.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не	Соблюдается	В обществе действует Положение о коммерческой тайне ВАО «Интурист»

	является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
1.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В Обществе действует Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ВАО «Интурист»
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В структуре Общества имеется Департамент внутреннего контроля, аудита и управления рисками
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Предусмотрено Положением о Департаменте внутреннего контроля, аудита и управления рисками ВАО «Интурист»
4.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его Совета директоров
5.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или	Соблюдается	

	работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не предусмотрено	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено Положением о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ВАО «Интурист», Положением о Департаменте внутреннего контроля, аудита и управления рисками
8.	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества.	Соблюдается	Предусмотрено Положением о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ВАО «Интурист». Положением о Департаменте внутреннего контроля, аудита и управления рисками
9.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества
10.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ВАО «Интурист» по аудиту
Дивиденды			

1.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	В Обществе действует Положение о дивидендной политике ВАО «Интурист»
2.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не предусмотрено	