

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО ВАО «Интурист»  
«28» июня 2012г.  
Протокол № 1 от «03» июля 2012г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**Внешнеэкономическое акционерное общество**  
**по туризму и инвестициям «ИНТУРИСТ»**  
**за 2011 год**

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. № 11-44/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, 2012 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 гостиничном рынке. Операционное управление туристическим направлением с 3 кв. 2011 г. было передано в СП с Thomas Cook.

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

Основной объем номерного фонда гостиниц, управляемых ОАО ВАО «Интурист», приходится на рынок г. Москвы. Компания так же представлена на рынках городов Н. Новгород, Петрозаводск, Уфа, Ростов, Углич, Карловы Вары (Чехия), Форте дей Марми (Италия), Кемер (Турция).

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

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

Продуктовый портфель ОАО ВАО «Интурист» туроперирования во въездном сегменте представлен, главным образом, экскурсионными программами в Москве, Санкт-Петербурге и Золотом кольце. Клиентская база компании на въездном направлении включает контрагентов из 68 стран. Наибольшее количество туристов «Интурист» обслуживает из Китая (17% от общего числа обслуженных туристов), Италии (17%), Японии (8%), Великобритании (7%) и Франции (6%).

В гостиничном секторе в 2011 г. наблюдался тренд увеличения загрузки гостиниц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень ADR и RevPar был несколько выше уровня аналогичного периода прошлого года. Основное влияние на гостиничный рынок оказывает динамика туристического и делового потоков, как въездного, так и внутреннего.

Сохраняется ценовая конкуренция между гостиницами 3\* и 4\*.

Потребительский спрос смещается в сторону качественных объектов размещения.

Растет число on-line бронирований, прежде всего, со стороны иностранных граждан.

Гостиничные операторы возобновили, отложенные ранее, планы региональной экспансии:

- Ассог подписала договора аренды на 4 строящихся объекта номерным фондом 1,02 тыс. в городах Москва, Самара, Ярославль, Калининград (гостиницы будут открываться под брендом Ibis)

- Rezidor открыла отель в Грузии под брендом Radisson Blu Hotel (номерной фонд 168 номеров); в Астрахани – совместно с ООО «Региональная гостиничная сеть» - отель «Park Inn Астрахань» (номерной фонд 132 номера); в Ижевске подписан договор управления на – под брендом Park Inn (номерной фонд 161 номер)

- Marriott открыли в ноябре отель в Иркутске (н.ф. 204), в декабре – в Москве (н.ф. 170)

Hilton подписал ряд договоров на управление отелями в регионах России (с ООО Основа Девелопмент (н.ф. 1500); ООО Истфилд (н.ф. 202); ЗАО Отели Внуково (н.ф. 432). Все отели в стадии строительства

Azimut Hotels объединяет операционное управление российскими и зарубежными активами (отели в 24 городах России, Австрии, Германии, н.ф. ~5500)

В Москве во 2-3 кв. 2011 г. зафиксировано открытие 14 хостелов.

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

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

Ввод новых объектов и экономический кризис 2009 г. создал условия, при которых в конкурентную борьбу вступают не только гостиницы одной категории, но и отели из разных сегментов. Основная борьба развернулась за низкобюджетные туристические группы. ОАО ВАО «Интурист» в этих условиях диверсифицирует предложение, расширяет каналы продаж, оптимизирует внутренние бизнес-процессы.

На туристическом рынке ситуация в 2011 г. испытывала влияние событий форс-мажорного характера 1 кв. 2011 г. Несмотря на отмену МИД РФ запрета на выезд туристов в Египет, Тунис, данные направления не восстановились до уровня 2010 г. Въездной и выездной потоки в 2011 г. показали положительную динамику. Спрос на выездном направлении частично перераспределился с Египта на Турцию, Грецию, Испанию, ОАЭ и др. страны.

Переориентация потоков, а так же рост средней цены продаж по портфелю, частично компенсировали потери в выручке операторов рынка, понесенные в 1 квартале 2011 г. Туроператоры скорректировали планы развития. Обострилась

конкурентная борьба на основе ценового фактора на ряде направлений (Греция, Испания), что снизило рентабельность операторов отрасли.

Крупнейшими туроператорами в сегменте въездного туризма являются: «Интурист», «Академсервис ДМС», «КМП-Групп». В совокупности на указанных операторов приходится более половины всех продаж групповых туристов на рынке въездного туризма. Общая доля рынка въездного туризма «Интуриста» составляет около 11%.

Рынок выездного туризма сильно фрагментирован. В последние годы прослеживалась тенденция к консолидации рынка, которая значительно усилилась в условиях финансового кризиса. Основными игроками рынка на данный момент являются «Тез Тур», «Пегас Туристик», «Интурист», «Натали Турс», «Coral Travel», каждый из которых имеет долю не более 12%.

Основными конкурентами компании на рынке розничных продаж являются сети «Горячие туры», «TUI» и «Магазин горящих путевок». В 2010-2011 г. существует тенденция к смещению потребительского спроса в брендовые сетевые агентства

В 2011 г. ОАО ВАО «Интурист» активно сотрудничало с федеральными, московскими 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 2011 г. включал следующие виды деятельности:

- **Гостиничный бизнес:** оказание гостиничных услуг в гостиничных объектах сети, расположенных в РФ и за рубежом
- **В 1 полугодии 2011 г.:**
  - **Въездной туризм:** основные потоки из стран Западной Европы, Америки, а также страны ЮВА, Ближнего и Дальнего Востока
  - **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 2011 г. был осуществлен перевод бизнеса туроперирования (въездной туризм, VIP и корпоративное обслуживание) с ОАО ВАО «Интурист» на дочерние компании, принадлежащие совместному предприятию.

В 2011 г. произошло слияние двух управляющих компаний ОАО «Интурист Отель Групп» и ОАО ВАО «Интурист». Операционный бизнес по управлению

гостиницами был переведен на ОАО ВАО «Интурист», была оптимизирована организационная структура, исключены дублирующие функции.

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

#### 3.1. Финансовые результаты деятельности

**Финансовые результаты деятельности ОАО ВАО «Интурист» в 2011 году можно охарактеризовать как удовлетворительные**

(Тыс. руб.)

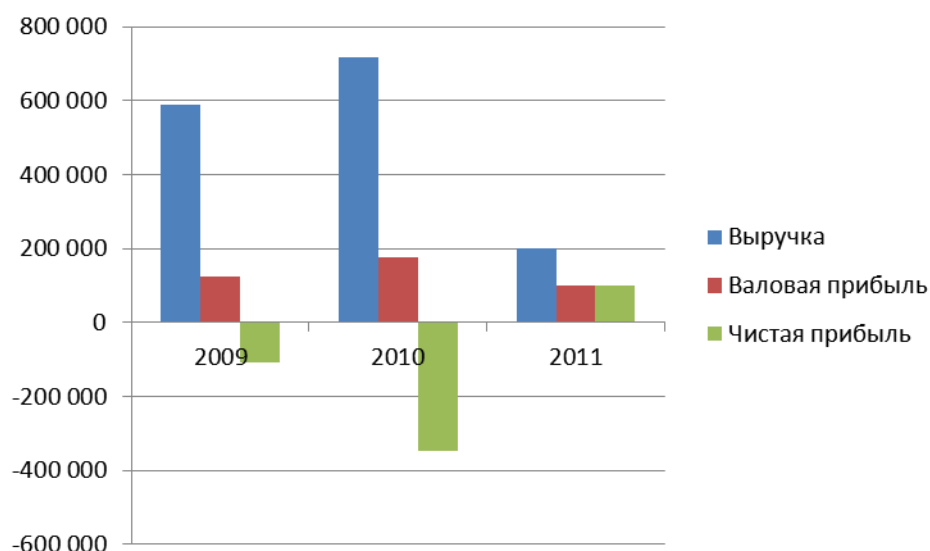
	2009	2010	2011
Выручка	587 903	718 272	200 232
Себестоимость	-462 706	-542 805	-101 416
<b>Валовая прибыль</b>	<b>125 197</b>	<b>175 467</b>	<b>98 816</b>
Управленческие и коммерческие расходы	-144 326	-148 054	-187 907
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>-19 129</b>	<b>27 413</b>	<b>-89 091</b>
Прочие доходы и расходы	-106 334	-403 035	240 384
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-125 463</b>	<b>-375 622</b>	<b>151 293</b>
Текущий налог на прибыль, налог на дивиденды, отложенные налоговые активы и обязательства	17 978	26 628	-51 720
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>-107 485</b>	<b>-348 994</b>	<b>99 573</b>

**Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств**

(Тыс. руб.)

	2009	2010	2011
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	41 171	354 368	348 289
Индекс постоянного актива	0.99	0.94	0.95
Коэффициент текущей ликвидности	3.12	6.26	4.43
Коэффициент быстрой ликвидности	3.08	6.19	4.43
Коэффициент финансовой зависимости	0.57	0.80	0.52
Коэффициент автономии собственных средств	0.63	0.55	0.65

Значения коэффициентов ликвидности являются удовлетворительными.  
(Тыс. руб.)



**Источник: Баланс ОАО ВАО «Интурист»**

В 2011 году произошло изменение структуры бизнеса: выбытие туроператорского бизнеса и передача функций управления гостиничным дивизионом с ОАО «Интурист Отель Групп» на ОАО ВАО «Интурист». Это положительно сказалось на показателях выручки и чистой прибыли.

### 3.2 Состояние чистых активов Общества

#### Стоимость чистых активов

Наименование показателя	на конец 2011 года	на конец 2010 года	на конец 2009 года
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	0	133	190
2. Основные средства	10 352	9 836	14 507
3. Незавершенное строительство	47	0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	7 310 424	8 118 640	7 346 895
6. Прочие внеоборотные активы	3 711	55 530	23 897
7. Запасы	2 050	66 033	47 740
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	98
9. Дебиторская задолженность	2 599 964	3 182 963	3 099 519
10. Денежные средства	31 912	112 965	85 848
11. Прочие оборотные активы	0	0	0
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету</b>	<b>9 958 460</b>	<b>11 546 100</b>	<b>10 618 694</b>
<b>II. Пассивы</b>			

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	2 643 922	4 316 244	2 656 280
14. Прочие долгосрочные обязательства	374	518	472
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	732 096	780 160	1 190 874
16. Кредиторская задолженность	135 979	107 368	80 263
Задолженность участникам (учредителям) по выплате			
17. доходов	0	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	4 866	0	0
19. Прочие краткосрочные обязательства	37	37	37
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету</b>	<b>3 517 274</b>	<b>5 204 327</b>	<b>3 927 926</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества</b>	<b>6 441 186</b>	<b>6 341 773</b>	<b>6 690 768</b>
<b>Справочно: величина Уставного капитала</b>	<b>6 794 478</b>	<b>6 794 478</b>	<b>6 794 478</b>

В течение трех отчетных периодов величина уставного капитала Общества превышает стоимость его чистых активов.

Однако в 2011 году наблюдалась положительная динамика изменения стоимости чистых активов Общества в связи с опережающим темпом снижения суммы пассивов относительно темпа снижения активов, принимаемых к расчету.

Так, в 2011 году произошло снижение активов Общества на сумму 1 587 640 тыс. руб., что составляет 14% к общей сумме активов и снижение пассивов на 1 687 053 тыс. руб., что составляет 32% к общей сумме пассивов. Снижение активов произошло по всем статьям, но наибольшее влияние на динамику чистых активов оказало снижение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (-808 216 тыс. руб.) и дебиторской задолженности (-582 999 тыс. руб.). Основное изменение пассивов, определившее положительную динамику показателя, пришлось на снижение долгосрочных обязательств по займам и кредитам (- 1 672 322 тыс. руб.).

Основным фактором, оказавшим влияние на положительную динамику стоимости чистых активов в 2011 году, является сделка с Thomas Cook, в связи с которой произошло выбытие финансовых вложений Общества в компании туроператорского бизнеса, а также погашение части долгосрочных займов.

Необходимой мерой, направленной на сохранение положительной динамики стоимости чистых активов Общества, является дальнейшее снижение долговой нагрузки. Механизм снижения разработан и реализован в бюджете на 2012 год.

### 3.3. Деятельность Совета директоров Общества за 2011 год

Планирование и проведение заседаний Совета директоров:

Заседания Совета директоров в 2011 году проводились не реже одного раза в месяц в соответствии с действующим Положением о Совете директоров ОАО ВАО «Интурист». В течение 2011 года проведено 15 заседаний Совета директоров, из них 8 заседаний проведены в очной форме; 7 заседаний – в заочной форме, опросным путем.

В течение I полугодия 2011 года проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 49 вопросов повестки дня.



В течение II полугодия 2011 года проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 40 вопросов повестки дня.

Организационные вопросы:

Организация работы Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» за 2011 год строилась на основе утвержденного 2 июня 2008 г. Общим собранием акционеров ОАО ВАО «Интурист» Положения о Совете директоров Общества. В 2008г. Советом директоров ОАО 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 ОАО 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.

	2010		2011	
<b>Стратегические вопросы развития Общества</b>	8	7%	10	11%
<b>Работа дочерних компаний, включая вопросы стратегии развития</b>	7	6%		
<b>Финансы, включая, бюджет и рассмотрение итогов работы за отчетный период, осуществление эмиссий</b>	18	16%	8	9%
<b>Кадровая политика, структура, назначения, мотивация</b>	12	10%	12	14%
<b>Оценка эффективности менеджмента и мотивации</b>	11	9%	6	7%
<b>Внутренние документы</b>	2	2%	2	2%

Одобрение сделок (крупных и с заинтересованностью, включая оценку их рыночной стоимости)	25	22%	17	19%
Прочие вопросы	32	28%	34	38%
<b>ИТОГО</b>	<b>115</b>		<b>89</b>	

### 3.3. Работа Комитетов Совета директоров

В ОАО 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: 22 199 литров – 533028.37 руб.

Электрическая энергия: 702 984 руб. 16 коп.

Тепловая энергия: 277 169 руб. 38 коп.

### **4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В 2012 гг. планируется создание стратегического партнерства в гостиничном бизнесе (2 пг. 2012 г.). В результате данного партнерства по итогам 2012 г. ОАО ВАО «Интурист» должно превратиться во владельческую структуру, операционный бизнес будет полностью перенесен на совместные предприятия.

Участие в партнерствах обуславливает 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 ОАО ВАО «Интурист» 23 июня 2011 года (Протокол № 3 от 28 июня 2011 года) было принято решение дивиденды по итогам 2010 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.**

В результате сделки с Thomas Cook ОАО ВАО «Интурист» в 3 кв. 2011 г. передал операционное управление туристическим направлением партнеру и сосредоточил усилия на гостиничном бизнесе. Таким образом, в существующих условиях основными рисками для компании являются ценовая конкуренция, риск инфляции.

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

Одним из негативных факторов, влияющих на уровень рентабельности компании, является ценовая конкуренция, которая на гостиничном рынке происходит не только между объектами одного сегмента, но и между объектами разных сегментов. Компания использует стоимостные инструменты конкурентной борьбы, однако, наряду с этим, ведет работу по повышению качества оказываемых услуг, диверсификации предложения в разрезе по группам клиентов, расширению каналов продаж.

Туристический сегмент, на котором ОАО ВАО «Интурист» присутствует опосредованно, так же попадает под влияние ценовой конкуренции. Кроме того, в данном сегменте, в связи с особенностями производственного процесса, оказывают влияние валютные риски. Резкое изменение курсов валют может

негативно сказаться на финансовой стабильности компании. К отраслевым рискам туризма так же относят недостаток качественных средств размещения, который из-за приостановки инвестиционных программ развития гостиничной инфраструктуры в кризисный период, сохраняется в 2011 г.

## **II. Страновые и региональные риски.**

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

Стагнация ведущих мировых экономик, главным образом, стран ЕС и Азии, начавшиеся в результате глобального финансового кризиса, повлияли на сокращение въездного турпотока и заполняемость гостиниц в РФ в 2008-2009 годах. В 2010 - 2011 гг. наблюдается рост въездного турпотока в РФ, рост загрузки гостиниц.

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

В туристическом бизнесе компания придерживается практики сокращения объема бизнеса при ухудшении обстановки на неблагоприятных рынках вплоть до его полного прекращения. Значительный объем длительных контрактных отношений с контрагентами по всему миру позволяет оперативно наращивать потоки туристов по альтернативным направлениям, нивелируя негативное влияние страновых рисков

**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
	Общее собрание акционеров ОАО ВАО «Интурист» 27.05.2011г. Протокол № 2	<p>Договор от 15.03.2011г. отчуждения исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам согласно свидетельствам:</p> <p><b>№ 22592 (ИНТУРИСТ)</b>, срок действия до: 20.11.12 (классы КТУ 35, 39, 42), территория действия Российская Федерация;</p> <p><b>№118735 (ИНТУРИСТ)</b>, срок действия до: 30.12.12 (Классы МКТУ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42), территория действия Российская Федерация;</p> <p><b>№155349 (ИНТУРИСТ/INTOURIST)</b>, срок действия до: 23.08.12 (Классы МКТУ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42), территория действия Российская Федерация;</p> <p><b>№189344 (Intourist Hotel Group)</b>, срок действия до: 01.03.20 (Классы МКТУ 42) территория действия – Российская Федерация;</p> <p><b>№ 390162 (Intourist Hotel Group)</b>, срок действия до: 16.10.18 (Классы МКТУ 35,39,42,43) территория действия – Российская Федерация.</p>	Ай-Ти-Си ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	Обыкновенные акции Ай-Ти-Си ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в размере 817 550 штук номинальной стоимостью 1 фунт стерлингов (Великобритания) каждая общей номинальной стоимостью 817 550 фунтов стерлингов (Великобритания).

		<p>Договор от 14.04.2011г. отчуждения исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности</p> <p><b>№434948 (ИНТУРИСТ)</b>, срок действия до: 19.10.17 (Классы МКТУ 35,39,42) территории действия - Алжир, Австрия, Египет, Испания, Франция, Норвегия, Марроко, Португалия, Румыния, Чехословакия, Тунис, Югославия;</p> <p><b>№599114 (ИНТУРИСТ/INTOURIST)</b>, срок действия до: 10.02.13 (Классы МКТУ 35,39,42) территории действия - Болгария, Куба, Монголия, Корея, Судан;</p> <p><b>№794203 (ИНТУРИСТ/INTOURIST)</b>, срок действия до: 04.11.12 (Классы МКТУ 35,39,42) территория действия - Германия, Армения, Азербайджан, Беларусь, страны Бенилюкса, Босния и Герцеговина, Китай, Хорватия, Македония, Венгрия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, Монако, Узбекистан, Польша, Молдова, Словакия, Словения, Швейцария, Таджикистан, Украина, Австралия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Исландия, Литва, Сингапур, Туркмения, Турция, Швеция, Иран;</p>	<p>Ай-Ти-Си ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД</p>	<p>Обыкновенные акции Ай-Ти-Си ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в размере 2 451 750 штук номинальной стоимостью 1 фунт стерлингов (Великобритания) каждая общей номинальной стоимостью 2 451 450 фунтов стерлингов (Великобритания).</p>
		<p>Договор купли-продажи 50,1 процента акций в капитале АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л. от 12.07.2012 г.</p>	<p>Thomas Cook Group p.l.c.</p>	<p>10 000 000 долларов США и акции Thomas Cook Group p.l.c. на сумму 35 000 000 долларов США.</p>
		<p>Договор о внесении доли в уставном капитале ООО «НТК Интурист» в уставный капитал АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л. от 30.05.2011г.</p>	<p>АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л.</p>	<p>665 000 долей участия в уставном капитале АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л. с номерами от 29.400.001 до 30.065.000 включительно и с общей номинальной стоимостью долей участия – 665 000 евро (при номинальной стоимости 1 евро за 1 долю участия).</p>
		<p>Договор о внесении доли в уставном капитале</p>	<p>АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ</p>	

		ООО «Интурист» в уставный капитал АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л. от 30.05.2011г.	ИНВЕСТМЕНТС С.Л.	1 330 000 долей участия в уставном капитале АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л. с номерами от 30.065.001 до 31.395.000 включительно и с общей номинальной стоимостью долей участия – 1 330 000 евро (при номинальной стоимости 1 евро за 1 долю участия).
		Договор о внесении доли в уставном капитале ТОО «КазТур» в уставный капитал АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л. от 03.06.2011г.	АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л.	140 000 долей участия в уставном капитале АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л. с номерами от 31.395.001 до 31.535.000 включительно и с общей номинальной стоимостью долей участия – 140 000 евро (при номинальной стоимости 1 евро за 1 долю участия).
		Договор купли-продажи акций компании Ай-Ти-Си ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД от 11.07.2011г.	АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л.	3 465 000 полностью оплаченных акций стоимостью 1 ЕВРО каждая под последовательными номерами от 31 353 991 до 35 000 000 (включая оба указанных номера) в капитале АЙ ТИ СИ ТРЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС С.Л.

#### **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2011 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	Предоставление	ОАО «СИАБ»	15 000 000 рублей	- член Правления ОАО ВАО

	директоров ОАО ВАО «Интурист» от 07.02.2011 г. Протокол № 2	поручительства (Договор займа № 309/2-11 от 23.12.2011г.)		(процентная ставка 14% годовых)	«Интурист» Юшманова Е.Б., Бойко А.Я., Тополкараев В.А., Мартьянов С.В, одновременно являющиеся членами Совета Директоров ОАО «Интурист Магазин Путешествий», стороны по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Толчина С.Н., одновременно являющийся Генеральным директором ОАО «Интурист Магазин Путешествий» и членом Совета директоров ОАО «Интурист Магазин Путешествий»,
2	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 28.02.2011 г. Протокол № 3	Уступка Права требования по дебиторской задолженности (Договор уступки прав требования по дебиторской задолженности от 27.10.2010).	Savoy Westend Hotel s.r.o.	4 718 700 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – Savoy Westend Hotel s.r.o. (Чехия) является стороной по сделке
3	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 28.02.2011 г. Протокол № 3	Прекращение взаимных обязательств путем зачета (Соглашение о прекращении взаимных обязательств путем зачета от 27.10.2010)	Savoy Westend Hotel s.r.o.	4 718 700 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – Savoy Westend Hotel s.r.o. (Чехия) является стороной по сделке
4	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 27.10.2010 г. Протокол № 13	Пролонгация договора займа №100/1129 от 17.12.2007г.	AZZURRO ITALIA s.r.l.	246 347 ЕВРО (процентная ставка 10% годовых)	Акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – AZZURRO ITALIA s.r.l



					(Италия) является стороной по сделке
5	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 10.06.2011 г. Протокол № 7	Договор платы за поручительство (Договор № 112/1-11 от 31.05.2011)	ОАО «НТК Интурист»	1,5% годовых от суммы кредита в размере 58 000 000 рублей	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «НТК Интурист» является стороной по сделке
6	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 23.06.2011 г. Протокол № 8	Договор займа №100/181 от 20.09.2011г.	ООО «Алтай-Резорт»	50 000 000 рублей	Акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ООО «Алтай-Резорт» является стороной по сделке
7	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 23.06.2011 г. Протокол № 8	Договор займа №100/182 от 20.09.2011г.	ООО «Алтай-Резорт»	100 000 000 рублей	Акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ООО «Алтай-Резорт» является стороной по сделке
8	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 28.07.2011 г. Протокол № 9	Договор поручительства №162/1-11 от 18.07.2011г.	ОАО «СИАБ»	58 000 000 рублей (процентная ставка 12% годовых)	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «НТК Интурист» является выгодоприобретателем по сделке
9	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 22.09.2011 г. Протокол № 12	Банковская гарантия (договор № 11-26-18/11-(0) от 19.04.2011)	АКБ «МБРР» (ОАО)	325 000 долларов	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого АКБ «МБРР» (ОАО)

					является стороной по сделке.
10	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 22.09.2011 г. Протокол № 12	Банковская гарантия (договор № 11-26-64/11- (0) от 16.08.2011)	АКБ «МБРР» (ОАО)	30 000 долларов	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого АКБ «МБРР» (ОАО) является стороной по сделке.
11	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 22.09.2011 г. Протокол № 12	Пролонгация договора займа (Соглашение №1 от 30.06.2011г.)	ОАО «Интурист Отель Групп»	10 600 000 рублей (процентная ставка 9% годовых)	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «Интурист Отель Групп» является стороной по сделке; - член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО ВАО «Интурист» Арутюнова А.Б. одновременно являющийся членом Совета Директоров ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке; - члены Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., Поляков А.А. и Никифоров Д.С. одновременно являющиеся членами Совета Директоров ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке
12	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 22.09.2011 г. Протокол № 12	Пролонгация договора займа (Соглашение №1 от 20.01.2011г.)	ОАО «Интурист Отель Групп»	21 647 027 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «Интурист Отель Групп» является стороной по сделке;

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО ВАО «Интурист» Арутюнова А.Б. одновременно являющийся членом Совета Директоров ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке;</li> <li>- члены Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., Поляков А.А. и Никифоров Д.С. одновременно являющиеся членами Совета Директоров ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке</li> </ul>
13	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 17.11.2011 г. Протокол № 14	Договор займа №100/192 от 27.10.2011г.	ОАО «НТК Интурист»	61 000 000 рублей (процентная ставка 0% годовых)	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «НТК Интурист» является стороной по сделке

**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 2010 и начало 2011 года состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2010 года. Численность Совета 9 членов Совета директоров.

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

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО ВАО «Интурист» 02 марта 2011 года избран новый состав Совета директоров, который действовал до Годового общего собрания акционеров Общества, прошедшего 25 июня 2011 года.

Состав СД, избранный 02 марта 2011 г.

1. Андреева Анна Сергеевна
2. Арутюнов Александр Борисович
3. Буянов Алексей Николаевич
4. Евтушенков Феликс Владимирович
5. Кравченко Георгий Владимирович
6. Краснянский Леонид Наумович
7. Погребенко Владимир Игоревич
8. Троицкий Игорь Александрович
9. Шпилько Сергей Павлович

Состав СД, избранный в 25 июня 2011 г.:

1. Арутюнов Александр Борисович
2. Бусаров Игорь Геннадьевич
3. Дроздов Сергей Алексеевич
4. Клецко Алексей Юрьевич
5. Краснянский Леонид Наумович
6. Троицкий Игорь Александрович

7. Шишкин Сергей Анатольевич
8. Посконин Антон Юрьевич
9. Токарева Виолетта Владимировна

Из общего состава 9 членов Совета директоров:

Неисполнительных директоров - 7: (Бусаров И.Г., Дроздов С.А., Клецко А.Ю., Троицкий И.А., Шишкин С.А., Посконин А.Ю., Токарева В.В.)

Независимых директоров - 1 (Краснянский Л.Н.)

### **Изменения в составе Совета директоров.**

За период с 1 января по 31 декабря 2011 года в персональном составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения:

после внеочередного общего собрания акционеров 02.03.2011г. выбыли из состава Совета директоров Общества Антюфеев Григорий Валентинович, Джон Теодор Линдквист, Посконин Антон Юрьевич и избраны Погребенко Владимир Игоревич, Шпилько Сергей Павлович.

После годового общего собрания акционеров Общества 25.06.2011г. выбыли из состава Совета директоров Общества Андреева Анна Сергеевна, Буянов Алексей Николаевич, Евтушенков Феликс Владимирович, Кравченко Георгий Владимирович, Погребенко Владимир Игоревич, Шпилько Сергей Павлович и избраны Бусаров Игорь Геннадьевич, Дроздов Сергей Алексеевич, Клецко Алексей Юрьевич, Шишкин Сергей Анатольевич, Посконин Антон Юрьевич, Токарева Виолетта Владимировна.

<b>Имя, должность</b>	<b>Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет</b>	<b>Доля в уставном капитале</b>
<b>1. Дроздов Сергей Алексеевич</b>  Председатель Совета директоров	Год рождения: 1970 Образование: высшее  Должности за последние 5 лет: Период: 2005 – настоящее время Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Старший Вице-президент - Руководитель имущественного комплекса.	доли не имеет
<b>2. Арутюнов Александр Борисович</b>  Член Совета директоров	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
<b>3. Бусаров Игорь Геннадьевич</b>  Член Совета директоров	Год рождения: 1963 Образование высшее.  Должности за последние 5 лет:	доли не имеет

	<p>Период: с 2004 по 2008 г.  Организация: ОАО АФК "Система"  Должность: Руководитель казначейства  Комплекса финансов и инвестиций  Период: с 2008 по наст.вр.  Организация: ОАО АФК "Система"  Должность: Директор Департамента активных  операций Комплекса финансов и инвестиций</p>	
<p><b>4. Клецко Алексей Юрьевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1971  Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:  Период: с 2003 по 2007 г.  Организация: Московское представительство  фирмы "МакКинзи и Компания Инк. ФСЮ"  Должность: Консультант  Период: с 2007 по 2008 г.  Организация: АКБ "Банк Москвы" (ОАО)  Должность: Управляющий директор Блока  розничного бизнеса  Период: с 2009 по 2011. г.  Организация: ОАО АФК "Система"  Должность: Директор департамента стратегии  Бизнес-Единицы "Потребительские активы"  Период: с 2011 по наст.вр.  Организация: ОАО АФК "Система"  Должность: Директор по проектам</p>	доли не имеет
<p><b>5. Краснянский Леонид Наумович</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1937  Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:  Период: 2004 – 2007  Должность: Советник Первого заместителя мэра  Москвы  Организация: Правительство Москвы  Период: 2007 – 2010  Должность: Председатель Совета директоров  Организация: ООО «Стройснабсервис»</p> <p>Период: 2008– наст. вр.  Должность: Председатель Совета директоров  Организация: ЗАО «Группа компаний ОРЕСКО»</p> <p>Период: 2010 – наст. вр.  Должность: Советник Председателя Совета  директоров  Организация: ОАО АФК «Система»</p>	доли не имеет
<p><b>6. Троицкий Игорь Алексеевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1973  Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:  Период: 2008 – наст. время  Организация: ОАО АФК "Система"  Должность: Директор Департамента портфельной</p>	доли не имеет

	<p>стратегии Комплекса стратегии и развития.</p> <p>Период: 2002 – 2007  Организация: ОАО АФК "Система"  Должность: Исполнительный Директор  Департамента стратегического анализа и  планирования Комплекса стратегии и развития.</p>	
<p><b>7. Посконин Антон Юрьевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1972  Образование: высшее</p> <p>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</p>	доли не имеет
<p><b>8. Шишкин Сергей Анатольевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1970  Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:  Период: 2005 – 2007  Организация: ОАО АФК "Система"  Должность: Руководитель Департамента  имущественных проектов Имущественного  комплекса</p> <p>Период: 2007 – наст. вр.  Организация: ОАО АФК "Система"  Должность: Директор Департамента  имущественных проектов Имущественного  комплекса</p>	доли не имеет
<p><b>9. Токарева Виолетта Владимировна</b></p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1975  Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:  Период: 2004 – 2011  Организация: Росимущество  Должность: Заместитель начальника управления</p> <p>Период: 2011 – наст. вр.  Организация: Департамент имущества г. Москвы  Должность: Начальник управления</p>	доли не имеет

Сведения о сделках, осуществленных членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» с принадлежащими им акциями Общества за период с 1 января по 31 декабря 2011 года: сделки не осуществлялись.

## **10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И**

## ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В период с 1 января по 28 июля 2011 года действовал состав Правления, избранный 22 декабря 2010 года: 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. После заседания Совета директоров, которое состоялось 28 июля 2011г., был утвержден состав Правления ОАО ВАО «Интурист» в количестве 6 человек, в состав Правления ОАО ВАО «Интурист» введен Поляков Александр Александрович, исключены из состава Правления: Бойко Анна Яковлевна, Гвилава Татьяна Александровна, Какора Николай Павлович, Толчин Сергей Николаевич, Тополкараев Виктор Арамович.

Персональный состав после внесения изменений:

Арутюнов Александр Борисович, Конорев Дмитрий Васильевич, Константинова Марина Владимировна, Мартьянов Сергей Владимирович, Никифоров Дмитрий Сергеевич, Поляков Александр Александрович.

Имя, должность	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале
<b>1. Арутюнов Александр Борисович</b>  Президент ОАО ВАО «Интурист»	Год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2005 – настоящее время Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Президент	доли не имеет
<b>2. Конорев Дмитрий Васильевич</b>  Член Правления ОАО ВАО «Интурист»	Год рождения: 1969 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – 2007 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Начальник управления реализации проектов Департамента имущественных проектов Период: 2007 – настоящее время Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Первый вице-президент	доли не имеет
<b>3. Константинова Марина Владимировна</b>  Член Правления ОАО ВАО «Интурист»	Год рождения: 1962 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2001 - наст. время Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Главный бухгалтер	Доля в уставном капитале эмитента: <i>0,00000001957%</i>



<b>4. Мартянов Сергей Владимирович</b>  Член Правления ОАО ВАО «Интурист»	Год рождения: 1964 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – 2007 Организация: ОАО АКБ «РОСБАНК» Должность: Зам.начальника по экономической безопасности Период: 2007 – настоящее время Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Вице-президент по экономической безопасности	доли не имеет
<b>5. Никифоров Дмитрий Сергеевич</b>  Член Правления ОАО ВАО «Интурист»	Год рождения: 1979 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 05.2006 – по наст.вр. Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Вице-президент по финансам и инвестициям Период: 03.2006-05.2006 Организация: ОАО «Интурист Отель Групп» Должность: начальник отдела бюджетирования Период: 03.2004-03.2006 Организация: ОАО «АФК «Система» Должность: главный специалист управления финансового планирования и бюджета Финансового департамента	доли не имеет
<b>6. Поляков Александр Александрович</b>  Член Правления ОАО ВАО «Интурист»	Год рождения: 1975 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – 2006 Организация: ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ» Должность: Менеджер службы бронирования Период: 2007 - 2008 Организация: ООО "Хотэл Менеджмент Компани" Должность Директор по управлению доходами Период: 2008 - 2012 Организация: ОАО «Интурист Отель Групп» Должность: Заместитель Генерального директора Период: 2011- 2012 Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Вице-президент по гостиничному бизнесу (по совместительству)	доли не имеет

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

Размер вознаграждений членов Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ВАО «Интурист», утвержденным Общим собранием акционеров 24 июня 2009 года (протокол № 1 от 1 июля 2009 г.), и составляет 391 149,04 руб. по итогам 2011 года.

В соответствии с Положением о премировании сотрудников ОАО ВАО «Интурист», утвержденным Советом директоров ОАО ВАО «Интурист» 24 марта 2010 года (протокол №4 от 24 марта 2010 года) и Положение о премировании сотрудников ОАО ВАО «Интурист», утвержденным Советом директоров ОАО ВАО «Интурист» 06 апреля 2011 года, (протокол №5 от 08 апреля 2011 года), размер вознаграждений лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества – Президента ОАО ВАО «Интурист», и членов коллегиального исполнительного органа ОАО ВАО «Интурист» зависит от результатов деятельности ОАО ВАО «Интурист» в целом, результатов работы подразделения (подразделений), находящихся в сфере ответственности руководителя и достижения руководителем индивидуальных целей (плановых заданий) к трудовым контрактам, заключенных с Обществом, и составляет 58 538 424,36 рублей по итогам 2011 года.

## 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 ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний», Регламент процесса «Интегрированное управление рисками ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний», Методические рекомендации «Внедрение системы интегрированного управления рисками в ОАО 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	Соблюдается частично	Положение о Президенте ОАО ВАО «Интурист» содержит требования к кандидатуре Президента ОАО ВАО «Интурист».
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 2011 – 2012 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 ОАО 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 ОАО 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 ОАО 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 ОАО ВАО «Интурист» регламентируется Положениями об этих комитетах.
17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
18	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе	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 ОАО ВАО «Интурист»
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Перечень дополнительно предоставляемой информации содержится в Кодексе корпоративного поведения, Положении об информационной политике, внутренних положениях Общества.
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	Раскрывается, ежеквартальных отчетах, публикуемых на 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: <a href="http://www.vao-intourist.ru">www.vao-intourist.ru</a>
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим 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 ОАО 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 ОАО ВАО «Интурист»
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В структуре Общества имеется Департамент внутреннего контроля, 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 ОАО ВАО «Интурист»
4.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами 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 ОАО 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 ОАО 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 ОАО ВАО «Интурист» по аудиту
Дивиденды			

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