

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

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

*Код эмитента: 01142-А*

**за 4 квартал 2012 г.**

Место нахождения эмитента: **129366 Россия, г. Москва, Проспект Мира 150**

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

Президент  
Дата: 14 февраля 2013 г.

\_\_\_\_\_ Басс Д.Я.  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 февраля 2013 г.

\_\_\_\_\_ Константинова М.В.  
подпись

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

Телефон: **(495) 730-1998**

Факс: **(495) 730-1998**

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

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

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

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

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

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

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.

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

8.6.

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

8.7.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.

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

8.8.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.

Иные сведения

8.10.

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

## Введение

### 1

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

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

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»;  
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВАО «Интурист»;  
Место нахождения эмитента: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150;  
Номера контактных телефонов эмитента: +7 (495) 234 24 54, адрес электронной почты:  
e-mail: [sd@vao-intourist.ru](mailto:sd@vao-intourist.ru);  
адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст  
ежеквартального отчета эмитента: <http://www.intourist-hotels.ru/about/information/>  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522>

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

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Нагапетьянц Рафаэль Нестерович (председатель)	1962
Краснянский Леонид Наумович	1931
Басс Денис Яковлевич	1978
Бусаров Игорь Геннадиевич	1963
Шишкин Сергей Анатольевич	1970
Моносов Леонид Анатольевич	1958
Ивакин Вячеслав Александрович	1986
Брычев Вячеслав Вячеславович	1971
Табельский Андрей Николаевич	1985

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Басс Денис Яковлевич	1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Басс Денис Яковлевич (председатель)	1978
Гладуняк Роман Николаевич	1980
Титов Дмитрий Сергеевич	1983
Платошин Василий Васильевич	1965
Константинова Марина Владимировна	1962

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **115035, г.Москва, Садовническая ул., д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702810400000000113**

Корр. счет: **30101810600000000232**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **115035, г.Москва, Садовническая ул., д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702840500000200113**

Корр. счет: **30101810600000000232**

Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **115035, г.Москва, Садовническая ул., д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702840700000000113**

Корр. счет: **30101810600000000232**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **115035, г.Москва, Садовническая ул., д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702978100000200113**

Корр. счет: **30101810600000000232**

Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **115035, г.Москва, Садовническая ул., д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702978300000000113**

Корр. счет: **30101810600000000232**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **115035, г.Москва, Садовническая ул., д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702826100000200113**

Корр. счет: **30101810600000000232**

Тип счета: **транзитный**



Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **115035, г.Москва, Садовническая ул., д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702826300000000113**

Корр. счет: **30101810600000000232**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **115035, г.Москва, Садовническая ул., д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702810100009000113**

Корр. счет: **30101810600000000232**

Тип счета: **корпоративный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)**

Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**

Место нахождения: **107996, г.Москва, Б-78, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, 9**

ИНН: **7750004150**

БИК: **044525060**

Номер счета: **40502840007167050074**

Корр. счет: **30101810500000000060**

Тип счета: **специальный валютный под облигации**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)**

Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**

Место нахождения: **107996, г.Москва, Б-78, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, 9**

ИНН: **7750004150**

БИК: **044525060**

Номер счета: **40502840907167040074**

Корр. счет: **30101810500000000060**

Тип счета: **блокированный в долларах**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **EAST-WEST UNITED BANK S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **EWUBLULL**

Место нахождения: **Villa Foch 10, boulevard Joseph II K-1840 Luxembourg**

ИНН:

БИК:

Номер счета: **LU510824103708401001**

Корр. счет:

Тип счета: *расчетный доллары*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***EAST-WEST UNITED BANK S.A.***

Сокращенное фирменное наименование: ***EWUBLULL***

Место нахождения: ***Villa Foch 10, boulevard Joseph II K-1840 Luxembourg***

ИНН:

БИК:

Номер счета: ***LU790824103709781001***

Корр. счет:

Тип счета: *расчетный евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

Место нахождения: ***129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1***

ИНН: ***7744000302***

БИК: ***044525700***

Номер счета: ***40702810600001406963***

Корр. счет: ***30101810200000000700***

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

Место нахождения: ***129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1***

ИНН: ***7744000302***

БИК: ***044525700***

Номер счета: ***40702840600000406963***

Корр. счет: ***30101810200000000700***

Тип счета: *транзитный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

Место нахождения: ***129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1***

ИНН: ***7744000302***

БИК: ***044525700***

Номер счета: ***40702840900001406963***

Корр. счет: ***30101810200000000700***

Тип счета: *текущий*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

Место нахождения: ***129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1***

ИНН: ***7744000302***

БИК: ***044525700***

Номер счета: ***40702978200000406963***

Корр. счет: **30101810200000000700**

Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ЗАО "Райффайзенбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Райффайзенбанк"**

Место нахождения: **129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1**

ИНН: **7744000302**

БИК: **044525700**

Номер счета: **40702978500001406963**

Корр. счет: **30101810200000000700**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119037, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702810800012388312**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119037, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702840700012388314**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119037, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702840400012388313**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119037, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702978400012388311**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119037, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702978100012388310**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Марьиноорощинское отделение №7981 Сбербанк России ОАО**

Сокращенное фирменное наименование: **Марьиноорощинское отделение №7981**

Место нахождения: **127576, г.Москва, ул. Череповецкая, д.20**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810838050012440**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Марьиноорощинское отделение №7981 Сбербанк России ОАО**

Сокращенное фирменное наименование: **Марьиноорощинское отделение №7981**

Место нахождения: **127576, г.Москва, ул. Череповецкая, д.20**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702840838050000561**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Марьиноорощинское отделение №7981 Сбербанк России ОАО**

Сокращенное фирменное наименование: **Марьиноорощинское отделение №7981**

Место нахождения: **127576, г.Москва, ул. Череповецкая, д.20**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702840438051000562**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702810100240002188**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702840400240002188**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **Текущий долларовый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702840700241002188**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **Транзитный долларовый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702978000240002188**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **Текущий евровый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702978300241002188**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **Транзитный евровый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702810500240002296**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702810500240002296**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **текущий долларовый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702810500240002296**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **транзитный долларовый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702810500240002296**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **текущий евровый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Банк Москвы" (ОАО)**

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

ИНН: **7703016416**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702810500240002296**

Корр. счет: **3010181050000000219**

Тип счета: **транзитный евровый**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на

основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершённый финансовый год.

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

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

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

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Телефон: **(495) 775-2200**

Факс: **(495) 775-2200**

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

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

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010		
2011		
2012		

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

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

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

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

**В соответствии с законодательством РФ.**

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

**нет**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

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

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

**нет**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

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

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

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

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**Иных подписей нет**

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания



последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Займ, Договор займа	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	GOLDEN GATES B.V., Herengracht 450, 1017 CA, Amsterdam, the Netherlands
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	20000000 USD X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	10000000 USD X 1
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10.75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный займ, Облигационный займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2000000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2000000000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,66
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.05.2013
Фактический срок (дата) погашения	действующий

кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентная ставка по купонам на период с даты размещения облигационного займа по 22/05/2012: 14% годовых Процентная ставка по купонам на период с 23/05/2012 до даты погашения облигационного займа: 10% годовых

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2012
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	998 474 571
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	694 747 571
В том числе в форме залога или поручительства	626 358 951

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

**Политика «Интегрированное управление рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний»** (утверждена приказом Президента ОАО ВАО «Интурист» от 20.10.2011г. №41)

**Владелец процесса:**

**Вице-президент по финансам и инвестициям**

## 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

<b>Тип документа:</b>	Политика		
<b>Аннотация:</b>	Устанавливает основные этапы, принципы организации и функционирования системы интегрированного управления рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний		
<b>Максимальная периодичность пересмотра:</b>	5 лет	<b>Минимальная периодичность пересмотра:</b>	1 год

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящая Политика устанавливает основные этапы, принципы организации и функционирования системы Интегрированного управления рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний и включает:

- Общие принципы управления рисками.
- Цели и задачи процесса управления рисками.
- Описание общей концепции и процесса Интегрированного управления рисками.
- Распределение ответственности за управление рисками.
- Определения базовых понятий, используемых в процессе управления рисками.
- Принципы взаимодействия ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний в рамках Интегрированного управления рисками.

## 3. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

Данный документ направлен на достижение следующих целей:

- Установить область применения Интегрированного управления рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний.
- Определить основные цели и задачи функционирования интегрированной системы управления рисками, а также перечень используемых Методов управления рисками.
- Формализовать основные направления и распределение ответственности в процессе Интегрированного управления рисками.
- Определить принципы взаимодействия ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний в рамках Интегрированного управления рисками.

## 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие Подразделения и должностные лица:

**Таблица** Ошибка! Закладка не определена.. Область применения

Наименование Подразделения/должности/роли	ВАО «Интурист»
Все Подразделения	X
Руководители и Подразделения дочерних и зависимых компаний ВАО «Интурист»	X

## 5. ВВОДИМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И РОЛЕЙ

### 5.1. Сокращения

**COSO** – Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея  
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

(The

**ERM** – Интегрированная система управления рисками (Enterprise-wide Risk Management).

**Группа компаний ВАО «Интурист»** – включает ВАО «Интурист», дочерние и зависимые компании ВАО «Интурист», в том числе компании, контролируемые ВАО «Интурист» посредством акционерного, долевого и иных форм участия и контроля.

**Дочерние и зависимые компании (ДЗК)** – компании, в которых в силу преобладающего участия в ее уставном капитале, либо на основании заключенного с ней договора либо иным образом, соответствующее лицо имеет право определять решения, принимаемые такой компанией, а также компании, в которых такое лицо имеет право распоряжаться не менее чем 20% голосов.

**Комитет по рискам ДЗК** – Комитет по рискам дочерней или зависимой компании ВАО «Интурист» (до момента формирования Комитета по рискам ДЗК функции Комитета возлагаются на Комитет по финансам и инвестициям ДЗК).

**Подкомитет по рискам** – Подкомитет по рискам при Комитете по финансам и инвестициям ВАО «Интурист» (до момента формирования Подкомитета по рискам функции возлагаются на Комитет по финансам и инвестициям ВАО «Интурист»).

## 5.2. Определения терминов

**Владелец риска** – руководитель Подразделения, на достижение целей которого воздействует риск.

**Карта рисков** – графическое отображение рисков в форме двумерной системы координат, где по оси абсцисс указана вероятность реализации риска, а по оси ординат – степень воздействия риска, выраженная в денежной форме.

**Методы управления рисками** – принятие риска и совокупность вариантов воздействия на риск: уклонение, сокращение, передача.

**Оценка риска** – процедура определения вероятности реализации риска и величины возможного финансового ущерба, возникающего в случае наступления данного риска.

**Паспорт риска** – документ, содержащий актуальную информацию по риску, включающий описание риска, оценки и планы мероприятий.

**План мероприятий по управлению рисками (План мероприятий)** – детальный план, закрепляющий перечень мероприятий по Управлению рисками с указанием сроков их реализации и ответственных лиц.

**Подразделение** – официально выделенная структурная организационная единица ВАО «Интурист» или ДЗК с самостоятельными задачами и функциями, в том Комплекс, Департамент, Управление, Отдел и т.п., осуществляющая деятельность на основании устава, положения или иных внутренних документов компании.

**Правление** – коллегиальный исполнительный орган ВАО «Интурист» или ДЗК.

**Президент (Генеральный директор)** – единоличный исполнительный орган ВАО «Интурист» или ДЗК.

**Приоритизация рисков** – процесс упорядочения рисков по уровням принятия решения в ВАО «Интурист» и ДЗК, в соответствии с проведенной Оценкой рисков.

**Реализовавшийся риск** - негативное воздействие на цели ВАО «Интурист» и/или его ДЗК, которое возникло в результате текущих процессов или произошедших событий.

**Риск** – негативное воздействие на цели ВАО «Интурист» и/или ДЗК, которое потенциально может произойти в результате текущих процессов или будущих событий.

**Риск-аппетит** – степень риска, которую ВАО «Интурист» / ДЗК считает для себя приемлемой в процессе достижения поставленных целей.

**Существенный риск** (применительно к Интегрированному управлению рисками) – риск, который по уровню принятия решений относится к компетенции Подкомитета по рискам или Правления ВАО «Интурист» (на уровне ВАО «Интурист») или же Комитета по рискам ДЗК или Правления ДЗК (на уровне ДЗК).

**Управление рисками (Интегрированное управление рисками)** – процесс, включающий идентификацию, анализ, Оценку и Приоритизацию рисков, а также выработку и реализацию процедур реагирования на наступление риска, выбор Методов управления рисками, контроль и мониторинг.

### 5.3. Определения ролей

**Владелец риска в ВАО «Интурист»** – сотрудник ВАО «Интурист», который назначается Президентом ВАО «Интурист» по представлению Подкомитета по рискам и отвечает за анализ, оценку, исполнение мероприятий по управлению и отчетность по рискам в рамках процесса Интегрированного управления рисками.

**Владелец риска в ДЗК** – сотрудник ДЗК, который назначается Единоличным исполнительным органом ДЗК или руководителем полномочного Подразделения ДЗК по представлению Комитета по рискам ДЗК и отвечает за анализ, оценку, исполнение мероприятий по управлению и отчетность по рискам в рамках процесса Интегрированного управления рисками ДЗК.

**Департамент внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист»** – обеспечивает руководителей Подразделений ВАО «Интурист» и Координаторов ERM в ДЗК методологической информацией о принципах и Методах Интегрированного управления рисками, актуальных эффективных практиках, используемых в данной сфере.

**Департамент внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист»** осуществляет оперативный контроль процесса Интегрированного управления рисками и его координацию, а также обеспечивает межфункциональное взаимодействие между Подразделениями ВАО «Интурист» в рамках Интегрированного управления рисками.

**Департамент внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист»** посредством взаимодействия с **Координаторами ERM в ДЗК** осуществляет координацию и методологическую поддержку ДЗК по внедрению и реализации Интегрированного управления рисками.

**Директора департаментов ВАО «Интурист» и ДЗК** – участники процесса Интегрированного управления рисками, выступают экспертами в своей предметной области для идентификации, анализа и Оценки рисков, разработки Планов мероприятий по управлению рисками. При управлении рисками Директора департаментов ВАО «Интурист» по необходимости взаимодействуют с Директорами департаментов ДЗК в рамках своих специализаций.

**Комитет по рискам ДЗК** – принимает коллегиальные решения в области Интегрированного управления рисками, включая утверждение Паспортов рисков,

Планов мероприятий и отчетов по управлению рисками (по представлению **Координатора ERM в ДЗК**). Утверждение **Владельцев рисков** в ДЗК осуществляется Единоличным исполнительным органом ДЗК или руководителем полномочного Подразделения ДЗК по представлению **Комитета по рискам ДЗК**.

**Координатор ERM в ДЗК** – ответственное Подразделение, осуществляющее оперативный контроль процесса Интегрированного управления рисками и обеспечивающее межфункциональное взаимодействие Подразделений ДЗК (и дочерних компаний таких ДЗК) в рамках Интегрированного управления рисками ДЗК. **Координатор ERM в ДЗК** осуществляет взаимодействие с Подразделениями ДЗК в рамках идентификации, оценки и разработки Планов мероприятий по управлению Существенными рисками ДЗК (а также дочерних и зависимых компаний данной ДЗК). По запросу **Департамента внутреннего контроля и аудита** ВАО «Интурист», а также в порядке, предусмотренном Регламентом процесса «Интегрированное управление рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний», **Координатор ERM в ДЗК** предоставляет статусные отчеты по Интегрированному управлению рисками в ДЗК.

**Подкомитет по рискам** ВАО «Интурист» – принимает коллегиальные решения в области Интегрированного управления рисками в соответствии с Регламентом «Интегрированное управление рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний».

**Подразделения** ВАО «Интурист» и ДЗК - несут ответственность за управление рисками ВАО «Интурист» и ДЗК соответственно, в той области, в которой они назначены Владельцами рисков.

## **6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящая Политика разработана с учетом общепринятых концептуальных основ управления рисками (документа «Управление рисками организации. Интегрированная модель» Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея, COSO). Интегрированное управление рисками является неотъемлемой частью операционного управления, стратегического и бизнес-планирования и представляет собой комплекс мер, осуществляемый на всех уровнях управления.

## **7. ЦЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

7.1. Интегрированное управление рисками нацелено на обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей и поддержание уровня риска ВАО «Интурист» и ДЗК в пределах, приемлемых для менеджмента и акционеров ВАО «Интурист» и ДЗК.

## **8. ЗАДАЧИ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

8.1. В задачи Интегрированного управления рисками входит построение и поддержание на ежеквартальной основе эффективной системы:

- выявления и систематического анализа рисков ВАО «Интурист» и ДЗК;
- обязательного учета Существенных рисков при принятии управленческих решений;
- распределения ответственности за управление рисками;

- разработки планов мероприятий по реагированию на Существенные риски и контроля их исполнения;
- мониторинга рисков и эффективности управления ими;
- накопления знаний в области Интегрированного управления рисками.

## 9. КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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

## 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

- 10.1. Любой сотрудник ВАО «Интурист» / ДЗК, основываясь на имеющейся информации, профессиональном опыте и специфике выполняемой работы, должен без промедления известить **Департамент внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист» / Координатора ERM в ДЗК** о любых известных ему рисках. Соответствующая информация доводится любым сотрудником до сведения его непосредственного руководителя или напрямую по электронному адресу Руководителя **Департамента внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист» lukdg@intourist.ru**, чтобы ВАО «Интурист» и ДЗК смогли своевременно отреагировать на риск. Соккрытие информации о риске является недопустимым.
- 10.2. **Директора департаментов ВАО «Интурист» / ДЗК** обязаны на ежеквартальной основе предоставлять в установленном формате и в установленные сроки информацию по новым рискам<sup>1</sup> (как рискам по своему функциональному направлению, так и другим рискам) после получения соответствующего запроса от **Департамента внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист» / Координатора ERM в ДЗК**.
- 10.3. Первоначальную формулировку риска, причины его возникновения, Оценку и классификацию риска по установленному формату проводит поставщик информации (**Директора департаментов** и/или сотрудники ВАО «Интурист» или ДЗК, предоставившие первичную информацию по риску). Уточнение данной информации проводится **Владельцем риска**.
- 10.4. Утверждение наименования и Оценок рисков осуществляется **Подкомитетом по рискам ВАО «Интурист» / Комитетом по рискам ДЗК** по представлению Департамента внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист» / Координатора ERM в ДЗК.

---

<sup>1</sup> В соответствии с Регламентом процесса «Интегрированное управление рисками ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний».

- 10.5. Утверждение **Владельцев рисков** в ВАО «Интурист» осуществляется Президентом ВАО «Интурист» по представлению **Подкомитета по рискам**. Утверждение **Владельцев рисков** в ДЗК осуществляется Единоличным исполнительным органом ДЗК или руководителем полномочного Подразделения ДЗК по представлению **Комитета по рискам ДЗК**.
- 10.6. **Координатор ERM в ДЗК** несет ответственность за своевременное предоставление информации по рискам уровня **Правления ДЗК и Комитета по рискам ДЗК Департаменту внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист»**.
- 10.7. **Департамент внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист» и Координаторы ERM в ДЗК** обязаны осуществлять Приоритизацию рисков по уровням принятия решений на основании утвержденных критериев, указанных в Приложении 2 к настоящей Политике.
- 10.8. **Владельцы рисков ВАО «Интурист» и ДЗК** несут ответственность за разработку и согласование в установленные сроки Планов мероприятий по управлению закрепленными за ними рисками. Ответственность за реализацию утвержденных Планов мероприятий по управлению рисками лежит на **Владельцах рисков**, а также указанных в Плане исполнителях мероприятий. Утверждение Планов мероприятий осуществляется **Подкомитетом по рискам ВАО «Интурист» или Комитетом по рискам ДЗК** по представлению Департамента внутреннего контроля и аудита ВАО «Интуриста» / Координатора ERM в ДЗК. В случае если исполнение мероприятий требует привлечения сотрудников другого Подразделения, **Владелец риска** обязан своевременно согласовать их участие с руководителями соответствующих Подразделений и утвердить План мероприятий на **Подкомитете по рискам ВАО «Интурист» или Комитете по рискам ДЗК**.
- 10.9. **Департамент внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист» / Координаторы ERM в ДЗК** обязаны осуществлять на ежеквартальной основе мониторинг рисков, координировать процесс идентификации новых рисков, проводить анализ предоставленной **Подразделениями ВАО «Интурист» и ДЗК** информации по рискам. В рамках ежеквартального цикла Интегрированного управления рисками проводится актуализация Паспортов рисков и обновление Карты рисков ВАО «Интурист» / ДЗК.
- 10.10. **Владельцы рисков** обязаны предоставлять в установленном формате и в установленные сроки<sup>1</sup> обновленную информацию по ранее выявленным рискам и статус исполнения Планов мероприятий по управлению рисками на ежеквартальной основе, после получения соответствующего запроса от **Департамента внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист» или Координаторов ERM в ДЗК**.
- 10.11. **Координаторы ERM в ДЗК** обязаны предоставлять **Департаменту внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист»** в установленном формате и в установленные сроки информацию по новым рискам уровня Правления ДЗК, а также обновленную информацию по ранее выявленным рискам уровня Правления ДЗК и статус исполнения Планов мероприятий по управлению рисками на ежеквартальной основе.
- 10.12. **Координаторы ERM в ДЗК** обязаны предоставлять **Департаменту внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист»** данную информацию после получения соответствующего запроса от **Департамента внутреннего контроля и аудита ВАО «Интурист»**, а также в порядке, предусмотренном Регламентом процесса «Интегрированное управление рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний».



- 10.13. **Координаторы ERM в ДЗК** отчитываются перед **Комитетами по рискам ДЗК** по статусу Интегрированного управления рисками в ДЗК. **Координаторы ERM в ДЗК** (или **Комитеты по рискам ДЗК**) отчитывается по статусу Интегрированного управления рисками перед **Правлением ДЗК**. **Координаторы ERM в ДЗК** осуществляют накопление информации по рискам (в том числе и по реализовавшимся рискам).
- 10.14. **Департамент внутреннего контроля и аудита** ВАО «Интурист» отчитывается перед **Подкомитетом по рискам** ВАО «Интурист» по статусу Интегрированного управления рисками в Группе компаний ВАО «Интурист». **Финансово-бюджетный департамент** ВАО «Интурист» отчитывается по статусу Интегрированного управления рисками перед **Правлением** ВАО «Интурист». **Департамент внутреннего контроля и аудита** ВАО «Интурист» осуществляет накопление информации по рискам (в том числе и по реализовавшимся рискам).
- 10.15. **Сотрудники** ВАО «Интурист» / ДЗК обязаны учитывать Существенные риски из Карт рисков ВАО «Интурист» / ДЗК при принятии оперативных решений, а также в стратегическом и бизнес-планировании.

## 11. РАНЖИРОВАНИЕ РИСКОВ

- 11.1. Целью ранжирования рисков является выявление наиболее критических рисков ВАО «Интурист» и ДЗК и определение уровней принятия решений и приоритетов в управлении рисками в рассматриваемом периоде для всех идентифицированных рисков Группы компаний ВАО «Интурист».
- 11.2. При ранжировании используются два ключевых фактора Оценки риска, характеризующие любой риск (соответствующие шкалы со значениями приведены в Приложении 1):
- Вероятность наступления рискового события;
  - Степень воздействия риска, выраженная в денежной форме.
- 11.3. В связи с тем, что Общество придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), риск вовлечения Общества в коррупционную деятельность (коррупционный риск) подлежит обязательному управлению вне зависимости от вероятности наступления и степени воздействия.

## 12. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

- 12.1. Для управления рисками в Группе компаний ВАО «Интурист» используются следующие Методы:

**Уклонение от риска** – уклонение/избежание риска подразумевает отказ от совершения тех или иных действий, отказ от активов, характеризующихся высоким риском. Уклонение от риска применяется в исключительных случаях как способ покрытия рисков и используется, когда стоимость воздействия на риск слишком высока, либо такое воздействие не приведет к снижению риска до приемлемого уровня, а также когда риск невозможно или неэффективно передать третьей стороне.

**Сокращение риска** - контроль и предупреждение риска как способ управления рисками подразумевает собственное удержание риска при активном воздействии на него со стороны Компании. Мероприятия направлены на превентивное снижение вероятности наступления

рискового события и/или снижения потенциального ущерба от наступления рискового события, до приемлемого уровня, соответствующего Риск-аппетиту ВАО «Интурист» и ДЗК. Сокращение риска является приоритетным направлением работы ВАО «Интурист» и ДЗК в области управления рисками.

**Принятие риска** - принятие риска без воздействия на него, как способ покрытия риска, применяется в случаях, когда уровень риска находится на приемлемом для ВАО «Интурист» и ДЗК уровне или воздействие на этот риск невозможно или экономически неэффективно.

**Передача риска** - передача риска осуществляется в случаях, когда воздействие на него со стороны ВАО «Интурист» и ДЗК невозможно или экономически не оправдано, а уровень риска превышает допустимый для Компании уровень. Передача риска осуществляется при помощи страхования, хеджирования, передачи функций на аутсорсинг и т.д.

### 13. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

#### 13.1. Внешние нормативные документы

Таблица Ошибка! Закладка не определена.. Внешние нормативные документы

№ п/п	Наименование документа
1	«Управление рисками организации. Интегрированная модель» Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея, COSO

#### 13.2. Внутренние нормативные документы

Таблица Ошибка! Закладка не определена.. Внутренние нормативные документы

№ п/п	Наименование документа
1	Регламент процесса «Интегрированное управление рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний».
2	Методические рекомендации «Внедрение системы интегрированного управления рисками в ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаниях».

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОЦЕНОЧНЫЕ ШКАЛЫ

Изменение данного Приложения согласуется и утверждается в Упрощенном порядке.

	Должность
Утверждаю	Вице-президент по финансам и инвестициям

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

Балл	Вероятность реализации	Интерпретация наступления	Диапазон вероятности реализации риска
------	------------------------	---------------------------	---------------------------------------

<sup>1</sup> В данной шкале не предусмотрена вероятность, равная 100%, т.к. события, характеризующиеся такой вероятностью, не относятся к категории рисков и не рассматриваются в процессе Интегрированного управления рисками.

	<b>риска (в течение года)</b>		<b>От</b>	<b>До</b>
5	Очень высокая	Событие почти точно произойдет	80%	
4	Высокая	Событие скорее произойдет, чем не произойдет	60%	80%
3	Средняя	Событие произойдет с вероятностью около 50%	40%	60%
2	Низкая	Событие скорее не произойдет, чем произойдет	20%	40%
1	Очень низкая	Событие почти точно не произойдет		20%

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

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

**Примечание:** Приведенные шкалы и балльные оценки используются для определения уровня принятия решения (см. Приложение 2).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Изменение данного Приложения согласуется и утверждается в Упрощенном порядке.

	<b>Должность</b>
Утверждаю	Вице-президент по финансам и инвестициям

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

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

<p><b>Уровень принятия решений</b> <math>\approx</math> Вероятность реализации риска * Степень воздействия риска, выраженная в денежной форме</p>
---

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

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

#### 2.4.1. Отраслевые риски

*В результате сделки с Thomas Cook ВАО «Интурист» в 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 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 2012 г.*

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*В зону экономических интересов 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 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 - 2012 гг. наблюдается рост въездного турпотока в РФ, рост загрузки гостиниц.*

*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 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.*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

*В связи с особенностями производственного процесса в отрасли гостиничных услуг, риски валютных курсов, по сравнению с предприятиями промышленности, оказывают меньшее влияние на итоговые показатели деятельности эмитента. Значительное негативное воздействие на финансовую стабильность бизнеса способны оказать резкие и неожиданные колебания валютных курсов.*

*Критический для эмитента уровень инфляции составляет 30-35% в год. При достижении данного уровня инфляции эмитент может испытывать трудности со своевременным и полным исполнением своих обязательств. В то же время, уровень инфляции составил по данным Минэкономразвития за 3-й квартал 2012 года 1,9% (за 3-й квартал 2011 года -0,2%).*

*Часть расходов общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования эмитента. При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

*А) Для внутреннего рынка.*

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

*Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства незначительны, так как возможные изменения в законодательстве о налогах и сборах в условиях либерализации экономической политики Правительства РФ не должны привести к увеличению налогового бремени на эмитента. Снижение отдельных ставок налогов позволит сформировать более привлекательные ценовые предложения для клиентов эмитента.*

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

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

*Б) Для внешнего рынка.*

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

#### **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество*

*Внеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *20.07.1993*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *13.09.2010*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **008.033**

Дата государственной регистрации: **20.07.1993**

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700058308**

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

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

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Эмитент зарегистрирован 31 января 1992 года, как Акционерное общество закрытого типа «Внешиэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям».*

*Эмитент создан на неопределенный срок.*

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

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

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

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

Телефон: **(495) 730-19-19**

Факс: **(495) 730-65-92**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.intourist-hotels.ru/about/information/](http://www.intourist-hotels.ru/about/information/);  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522>**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**7703016416**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **63.30**

Коды ОКВЭД
------------

55.1
60.23
63.30.1
63.30.2
70.12.2
71.2
74.40
74.84
92.3

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

*Основной объем номерного фонда гостиниц, управляемых ВАО «Интурист», приходится на рынок г. Москвы. Компания так же представлена на рынках городов Н. Новгород, 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 и 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 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%).*

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

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

*Одними из факторов, который может негативно отразиться на деятельности Общества, можно назвать: нестабильность политической обстановки в ряде стран; ухудшение эко-обстановки, забастовки в транспортной отрасли в Европе. Все это негативно сказывается как на гостиничном, так и на туристическом направлениях бизнеса.*

*Для снижения негативного влияния рыночной среды, ВАО «Интурист» предпринимает определенные меры: переориентирует продуктовый портфель, по ценовым сегментами, по целевым группам потребителей.*

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

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

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Стратегической целью ВАО «Интурист» является получение позиции лидера туристического рынка РФ и СНГ. Для достижения этой цели ВАО «Интурист» завершил процесс построения вертикально-интегрированного туристического холдинга, контролирующего всю цепочку стоимости в туристической индустрии.*

*12 июля 2011 ВАО «Интурист» и британский туроператор Thomas Cook, второй по величине в Европе, завершили создание совместного предприятия. ВАО «Интурист» внес в совместное предприятие свои активы в сфере туристического бизнеса, гостиничный бизнес в сделку не вошел. Созданное партнерство функционирует как туроператорская компания, задачей которой является дальнейшее развитие туристического бизнеса.*

*Планы по развитию компании «Интурист» предусматривают сохранение лидерства на рынке въездного туризма, получение лидирующих позиций на рынках выездного и внутреннего туризма, развитие гостиничной управляющей компании, органический рост сети розничных продаж. Внутри компании планируется совершенствование бизнес-процессов. Планируется и производится на постоянной основе обновление офисного оборудования, вычислительных средств, модернизация программных продуктов и систем коммуникаций.*

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

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

*участие в подконтрольной эмитенту организации*

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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



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

Описание основного вида деятельности общества:

**операции с недвижимостью**

Органы управления

Наименование органа управления: **управляющий**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пальчук Александр Валерьевич	0	0

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО “ГК “Космос”**

Место нахождения

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

ИНН: **7717016198**

ОГРН: **1027700007037**

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

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **64.12**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: **64.94**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**оказание гостиничных услуг**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Басс Денис Яковлевич (председатель)	0	0

Блабанова Наталья Васильевна	0	0
Володин Виктор Сергеевич	0	0
Грошев Антон Олегович	0	0
Карасев Сергей Олегович	0	0
Ксенофонтов Михаил Борисович	0	0
Конорев Дмитрий Васильевич	0	0
Малютина Ирина Геннадьевич	0	0
Мирзак Ирина Борисовна	0	0
Спиваковский Арнольд Арнольдович	0	0
Титов Дмитрий Сергеевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Спиваковский Арнольд Арнольдович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Спиваковский Арнольд Арнольдович (председатель)	0	0
Гладуняк Роман Николаевич	0	0
Климанова Наталья Андреевна	0	0
Самойлова Людмила Алексеевна	0	0
Северюхина Ольга Анатольевна	0	0
Титов Дмитрий Сергеевич	0	0
Ювкин Михаил Иванович	0	0

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

#### 3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*В гостиничном секторе в 3 кв. 2012 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\*.*

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

*Иностранные гостиничные операторы расширяют свое присутствие на рынке: за 9 мес. 2012 г. открылись отели сети Accor в Самаре под брендом ibis (3\*, 205 номеров); сети Azimut Hotels – Azimut Moscow Tulskaaya (лофт-отель, 144 номера); сети Domina – Domina Hotels&Resorts в С.-Пб. (5\* на 105 номеров).*

*Компания Rezidor Hotel Group в мае 2012 г. начала строительство гостиничного комплекса Radisson Завидово на 241 номер. Инвестиции должны составить ~\$100 млн., инвестор ХК Интеррос.*

*Компании Hilton и Starwood подписали ряд договоров на управление отелями в регионах РФ. Hilton с ООО Основа Девелопмент (н.ф. 1500); ООО Истфилд (н.ф. 202); ЗАО Отели Внуково (н.ф. 432). Все отели строящиеся. Starwood Hotels - с ООО Отделстройинвест (отель в Шереметьево (333 номеров)), с ОАО Гостиничный центр о строительстве отеля под брендом Four Points by Sheraton в Калуге на 168 номеров. Открытие запланировано на 2014 г*

*Сделки: Группа БИН подписала договор на приобретение комплекса недвижимости, в т.ч. отелей InterContinental – Moscow Tverskaya и Люкс Отель. 30 августа 2012 г. Азимут купила гостиницу Меторополь (5\* 362 номеров) за 8,874 млрд. руб.*

*На туристическом рынке во 3 кв. 2012 г. наблюдалась, в целом, позитивная динамика спроса. На внутреннем рынке спрос стагнирует, въездной и выездной турпоток имеют положительную динамику. На выездном направлении произошло изменение структуры спроса – спрос перераспределен с Турции и Египта на страны Европы, Азии. Растет число самостоятельных бронирований элементов путешествий.*

*Въездной и выездной потоки показали положительную динамику турпотоков.*

*Несмотря на положительную динамику на рынке экономика операторов отрасли не улучшилась. Т.к. активная конкурентная борьба на основе ценового фактора привела к снижению рентабельности бизнеса. Убытки, понесенные туроператорами в 2011 г. из-за закрытия Египта, Туниса усугубили положение. В 3 квартале 2012 г. произошло банкротство ряда туроператоров.*

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

*Гостиничные и туристические операторы подвержены влиянию практически одних и тех же факторов. Рост деловой активности в РФ, развитие инфраструктуры туризма в целом, создание новых уникальных продуктов и увеличение количества мероприятий по продвижению России как региона международного туризма, способствуют повышению въездных и внутренних турпотоков. Это положительно сказывается как на загрузке гостиниц, так и на результатах деятельности операторов внутреннего, въездного туризма.*

*Значительное влияние на динамику туристических потоков оказывает изменение курса национальной валюты по отношению к доллару и Евро. Снижение курса рубля оказывает положительное влияние на динамику въездного и внутреннего потоков за счет относительного удешевления турпродукта для туристов; на выездное направление, напротив, снижение курса*

*оказывает сугубо негативное влияние, которое выражается в значительном росте цен на выездной турпродукт. На текущий момент спрос проявляет большую, чем раньше, ценовую чувствительность.*

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

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*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. ВАО Интурист в этих условиях диверсифицирует предложение, расширяет каналы продаж, оптимизирует внутренние бизнес-процессы.*

*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 2011-2012 г. существует тенденция к смещению потребительского спроса в брендированные сетевые агентства.*

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

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

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

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

##### **1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

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

##### **2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

- 2.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ.
- 2.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
- 2.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.19. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 2.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
  - ☐ (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (2) **реорганизация Общества;**
  - ☐ (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;
  - ☐ решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
  - ☐ (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
  - ☐ (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
  - ☐ решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
  - ☐ (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
  - ☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**

- ☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**  
☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**  
☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (10) **в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (11) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**  
☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (12) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;**  
☐ (решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**  
☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**  
☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (15) **размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (16) **определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**  
☐ (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)  
☐ решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (17) **утверждение Аудитора Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более  $S$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более  $S$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более  $S$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (20) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более  $S$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (21) **консолидация и дробление акций;**  
☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $S$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (22) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.23. и 27.1.24. настоящего Устава;**
- (23) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**
- (24) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**
- (25) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.22–27.1.24. настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
- (26) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.22. – 27.1.24. настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
- (27) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

**Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в отношении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;**

- ☐ (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)
- (28) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;**
- ☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в S (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (29) **одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.19 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**
- ☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (30) **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
- ☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (31) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
- ☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (32) **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;**
- ☐ (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (33) **в случаях получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;**
- ☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (34) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;**
- ☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (35) **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - одобрение приобретения Обществом размещенных акций;**



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

**(36) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.**

- 3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 3.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 3.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

**4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 4.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
- 4.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях предусмотренных законодательством РФ, иным способом.
- 4.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 4.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 4.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
- 4.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 4.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством.
- 4.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- 4.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

- 4.11. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 4.12. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
- 4.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

## **5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь Общества либо лицо уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров, которое является секретарем Общего собрания акционеров.
- 5.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 5.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.19. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 5.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 5.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет специализированный Регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации.
- 5.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 5.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 5.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 5.9. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
  - по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.22. – 27.1.27 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;

- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 5.10. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более S (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
- 5.11. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1. настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.22. – 27.1.27. настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
- 5.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 5.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем принимали участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 5.14. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляется в соответствии с п. 28.9 и 28.10 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном действующем законодательством Российской Федерации.
- 5.15. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 5.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 5.17. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 5.18. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

## **6. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 6.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается

- председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.
- 6.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
  - 6.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем, который является секретарем общего собрания акционеров.
  - 6.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
  - 6.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

## **7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 7.3. Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 7.5. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.
- 7.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 7.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 7.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, ведущих к конфликту интересов, а также сообщать Совету директоров о случаях возникновения конфликта интересов.
- 7.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 7.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
  - (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
  - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
  - (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 7.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По

решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

## **8. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и зависимых обществ;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (2) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня основных должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества);**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (3) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (4) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23.6. настоящего Устава;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (5) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (6) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.9. и 27.1.10. настоящего Устава;**  
☐ (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
  - (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**  
☐ (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
  - (9) **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (10) **определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (11) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**

- ☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (12) **назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (15) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) **утверждение внутренних документов Общества за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**  
  - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
  - стратегия управления персоналом и системы вознаграждения сотрудников;
  - участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
  - корпоративное управление;☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).
- (17) **утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ключевых стандартов корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, в том числе определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, а также утверждение Положения об управлении рисками в Обществе;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (18) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) **одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения следующих объектов недвижимости: земельные участки, здания, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного строительства;**  
☐ (решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);  
☐ решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (20) **одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.22. – 27.1.27. настоящего Устава;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- (21) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**

- ☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (22) **утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (23) **приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**  
☐ (решение принимается квалифицированным большинством в s (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (24) **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (25) **утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (26) **вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;**  
☐ (решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более S (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (27) **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.30. настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (28) **рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (29) **утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества (в том числе вице-президентов, главного бухгалтера, руководителей основных структурных подразделений Общества, включая дивизионы;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (30) **согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организациях;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (31) **принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (32) **установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (33) **назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (34) **согласование кандидатур на должности вице-президентов, главного бухгалтера, а также руководителей основных структурных подразделений Общества, включая дивизионы;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (35) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (36) **создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (37) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;**  
☐ (решение принимается простым большинством (более S (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (38) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.**
- 8.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Президента, Правления Общества и сотрудников Общества.

## **9. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Советом директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 9.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Корпоративный секретарь Общества обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.
- 9.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 9.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На годовом заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 9.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 9.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 9.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет S (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета



- директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров
- 9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 9.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 9.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 9.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 9.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 9.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 9.14. Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 9.15. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Президент.
- 10.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 10.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 10.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 10.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 10.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 10.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 10.8. Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 10.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.

## **11. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
- (1) координация деятельности общества по вопросам взаимодействия с дочерними и зависимыми компаниями Общества;
  - (2) рассмотрение отчетов о результатах деятельности дочерних и зависимых компаний, а также структурных подразделений Общества;
  - (3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
  - (4) принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на

- рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых компаний (перечни компаний и вопросов определяются решениями Правления);
- (5) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет общества;
  - (6) рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
  - (7) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
  - (8) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;
  - (9) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
  - (10) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.
- 11.2. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.3. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.
- 11.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
- 11.5. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений.
- 11.6. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.
- 11.7. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
- 11.8. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 11.9. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
- 11.10. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей Президента Общества.
- 11.11. Члены Правления обязаны воздерживаться от действий, ведущих к конфликту интересов и сообщать Совету директоров о случаях возникновения конфликта интересов.

## **12. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 12.2. Президент представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 12.3. Президент возглавляет Правление Общества и организует его работу.
- 12.4. Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 12.5. В рамках своей компетенции Президент, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, утверждает правила внутреннего

- трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
  - (9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п. 35.1.8. настоящего Устава.
  - (10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 12.6. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 12.7. Президент назначается на должность Советом директоров сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.
- 12.8. Трудовой контракт с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 12.9. При осуществлении возложенных на него функций Президент Общества руководствуется действующим законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.
- 12.10. Президент Общества обязан воздерживаться от действий, ведущих к конфликту интересов, и сообщать Совету директоров о случаях возникновения конфликта интересов.

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

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:

***В Обществе утвержден 26 июля 2007г. и действует Кодекс корпоративного поведения.***

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

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

ФИО: ***Нагапетьяни Рафаэль Нестерович***

***(председатель)***

Год рождения: ***1962***

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ОАО "Альфа-Банк"	Управляющий директор по корпоративным финансам - начальник Управления корпоративного финансирования Блока "Корпоративный Банк", старшего Вице-президента;

			Управляющий директор по корпоративным финансам - начальник Управления слияний и поглощений и корпоративного консалтинга, старшего Вице-президента; Управляющий директор Управления корпоративных финансов Блока "Инвестиционный Банк"; Управляющий директор Управления корпоративных финансов Блока "Корпоративно-Инвестиционный Банк"
2009	2011	АО "СЖ Корпорейт Файненс Эдвайзори" (Франция) Представительство в Москве	Управляющий директор - Директор представительства
2011	наст. вр.	ОАО АФК "Система"	Старший Вице-президент - Руководитель Бизнес-Единицы "Развивающиеся активы"

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Краснянский Леонид Наумович**

Год рождения: **1931**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	ООО «Стройснабсервис»	Председатель Совета директоров

2008	наст. вр.	ЗАО «Группа компаний ОРЕСКО»	Председатель Совета директоров
2010	наст. вр.	ОАО АФК «Система»	Советник Председателя Совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Басс Денис Яковлевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	Киевская Городская Государственная Администрация	Советник Киевского городского председателя КГГА, замГлавы КГГА, первый замГлавы КГГА, и.о. первого замГлавы КГГА, советник Киевского городского председателя КГГА, первый замГлавы КГГА, первый замГлавы КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. первого замГлавы КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. замГлавы КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. замГлавы

			КГГА, советник Киевского городского председателя КГГА
2012	наст. вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Президент

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Бусаров Игорь Геннадиевич**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ОАО АФК "Система"	Руководитель казначейства Комплекса финансов и инвестиций
2008	2011	ОАО АФК "Система"	Директор Департамента активных операций Комплекса финансов и инвестиций
2011	наст. вр.	ОАО АФК "Система"	Исполнительный вице-президент по активным операциям Комплекса финансов и инвестиций

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Шишкин Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО АФК "Система"	Руководитель Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса
2007	2011	ОАО АФК "Система"	Директор Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса
2011	наст. вр.	ОАО АФК "Система"	Исполнительный вице-президент по корпоративным проектам Комплекса корпоративного управления

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Моносов Леонид Анатольевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	Правительство Москвы	Руководитель Департамента городского заказа капитального строительства г. Москвы
2010	2012	ГК "Олимпстрой" (филиал в г. Москве)	Вице-президент, Первый вице-президент
2012	наст. вр.	ОАО АФК "Система"	Исполнительный вице-президент Бизнес-Единицы "Развивающиеся активы"

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Ивакин Вячеслав Александрович**

Год рождения: **1986**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------



с	по		
2007	2009	ООО "СВ-Капитал"	Старший специалист Департамента стратегического развития Дирекции стратегического развития
2009	2011	ОАО АФК "Система"	Руководитель проектов Управления стратегии Департамента стратегии телекоммуникационных активов Бизнес-Единицы "Телекоммуникационные активы"
2011	2012	ОАО АФК "Система"	Руководитель проектов Бизнес-Единицы "Развивающиеся активы"
2012	2012	ОАО "Система Масс Медиа"	Директор Департамента "Стержневые Активы"

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Брычев Вячеслав Вячеславович**

Год рождения: **1971**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2011	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Будущий специалист, консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела

2011	наст. вр.	Департамент имущества города Москвы	Начальник отдела
------	-----------	-------------------------------------	------------------

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Табельский Андрей Николаевич**

Год рождения: **1985**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. вр.	Департамент имущества города Москвы	Главный специалист

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

*Действующий состав Совета директоров был избран на Годовом общем собрании акционеров ОАО ВАО "Интурист" 28 июня 2012г.*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Басс Денис Яковлевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	Киевская Городская Государственная Администрация	Советник Киевского городского председателя КГГА, замГлавы КГГА, первый замГлавы КГГА, и.о. первого замГлавы КГГА, советник Киевского городского председателя КГГА, первый замГлавы КГГА, первый замГлавы КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. первого замГлавы КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. замГлавы КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. замГлавы КГГА, советник Киевского городского председателя КГГА
2012	наст.вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Президент

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

ФИО: **Басс Денис Яковлевич**

**(председатель)**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	Киевская Городская Государственная Администрация	Советник Киевского городского председателя КГГА, замГлавы КГГА, первый замГлавы КГГА, и.о. первого замГлавы КГГА, советник Киевского городского председателя КГГА, первый замГлавы КГГА, первый замГлавы КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. первого замГлавы КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. замГлавы КГГА – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. замГлавы КГГА, советник Киевского городского председателя КГГА
2012	наст. вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Президент

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Гладуняк Роман Николаевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	Коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство"	Генеральный директор
2009	2010	Киевская городская государственная администрация	Начальник главного управления благоустройства города Киева
2012	наст. вр.	ОАО БАО "Интурист"	Директор по экономике, Вице-президент по операционной деятельности

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Титов Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: **1983**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ОАО ВАО "Интурист"	Зам. директора Департамента корпоративной собственности
2011	наст. вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Директор Юридического департамента
2012	наст. вр.	ОАО "Интурист Отель Групп"	Генеральный директор

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Платошин Василий Васильевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ОАО АФК "Система"	Главный бухгалтер - директор департамента учета и отчетности
2011	2012	ОАО АФК "Система"	Главный бухгалтер - управляющий директор Комплекса финансов и инвестиций
2012	наст.вр.	ОАО ВАО "Интурист"	Вице-президент по финансам

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Константинова Марина Владимировна**

Год рождения: **1962**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	настоящее время	Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"	Главный бухгалтер

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2012
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

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

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
Внешнеэкономическое акционерное общество  
по туризму и инвестициям «Интурист»  
«24» июня 2009 года,  
Протокол № 1 от «24» июня 2009 года

**Председатель Общего собрания акционеров ВАО «Интурист»**

\_\_\_\_\_ **Копьев В.В.**

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



**ВАО «Интурист»**

Москва 2009

## СОДЕРЖАНИЕ:

<b>ЧАСТЬ I. Общие положения</b>	<b>3</b>
<b>ЧАСТЬ II. Формы вознаграждения членов Совета директоров</b>	<b>4</b>
<b>ЧАСТЬ III. Базовое вознаграждение по итогам работы</b>	<b>4</b>
<b>ЧАСТЬ IV. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей</b>	<b>5</b>
<b>ЧАСТЬ V. Премия по итогам работы за год</b>	<b>5</b>
<b>ЧАСТЬ VI. Компенсации членам Совета директоров</b>	<b>6</b>
<b>ЧАСТЬ VII. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.</b>	<b>7</b>

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ВАО «Интурист»» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами статьи 64, п.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства РФ или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Общества.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий, и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.

Контроль за расчетом и выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Вице-президента по финансам и инвестициям Общества.

1.6. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров Общества выплачиваются Обществом следующим категориям членов совета директоров, избранных в состав Совета директоров Общества в установленном Законом порядке:

- (1) независимым директорам;
- (2) неисполнительным директорам.

1.7. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все категории членов Совета директоров Общества.

1.8. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества указанным в п. 1.6. настоящего Положения в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Общества и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Обществу.

1.9. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

(1) члены Совета директоров, Директора – лица, избранные в состав Совета директоров Общества в установленном Законом порядке;

(2) исполнительный директор – член Совета директоров, являющийся Президентом, Вице-президентом или руководителем структурного подразделения Общества, а так же член Совета директоров, который является сотрудником или членом органов управления акционера, владеющего более 50 % уставного капитала Общества.

(3) независимый директор – член Совета директоров, отвечающий требованиям, предъявляемым к независимым директорам, действующими в Обществе внутренними документами.

(4) неисполнительные директора – все иные члены Совета директоров Общества;

(5) вознаграждение – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество и обязательства имущественного характера, выплачиваемые (передаваемые) Обществом только членам Совета директоров Общества указанным в п. 1.6. настоящего положения в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

(6) компенсации - денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов:

- ☐ понесенных в связи с участием в работе Совета директоров: затраты на проезд, проживание и прочие, в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров;
- ☐ не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках Руководства и проводимых мероприятиях);
- ☐ иные денежные суммы, предусмотренные подпунктом 3 п. 6.1. настоящего Положения.

## **2. Формы вознаграждения**

2.1. Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:

- 13. базовое вознаграждение;
- 14. вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- 15. премия по итогам работы за год.

2.2. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого в формах, указанных в п.2.1. настоящего Положения, не может превышать 75 000 долларов (семьдесят пять тысяч) США для каждого члена Совета директоров из категории, указанной в п. 1.6. (1)

2.3. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого в формах, указанных в п. 2.1. настоящего Положения, не может превышать 10 000 (десять тысяч) долларов США для каждого члена Совета директоров из категории членов Совета директоров, указанной в п. 1.6. (2)

2.4. Директорам – налоговым резидентам РФ выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях по курсу Центрального Банка РФ, действующему на дату перечисления.

2.5. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством РФ или иного государства, чьим налоговым резидентом признается директор. Общество не компенсирует директорам суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством РФ и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

### **3. Базовое вознаграждение**

3.1. Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение периода времени от даты проведения одного годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров (далее – корпоративный год) равными долями на ежеквартальной основе.

3.2. Размер базового вознаграждения составляет 45 000 (сорок пять тысяч) долларов США за корпоративный год, для категории членов Совета директоров, указанной в п. 1.6. (1)

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.

3.3. Размер базового вознаграждения составляет 6 000 (шесть тысяч) долларов США за корпоративный год, для категории членов Совета директоров, указанной в п. 1.6. (2)

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.

3.4. Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально не позднее 30 дней после завершения квартала на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества, настоящего Положения, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров.

### **4. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей**

4.1. Членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.6. (1) выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров Общества.

За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Общества директорам выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 7 500 (семь тысяч пятьсот) долларов США за корпоративный год.

За участие в заседаниях Комитетов Совета директоров членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 900 (девятьсот) долларов США за каждое заседание, но не более чем 7 500 (семь тысяч пятьсот) долларов США за корпоративный год.

4.2. Членам Совета директоров Общества, указанным в п. 1.6. (2) выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в Комитетах Совета директоров Общества.

За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Общества директорам выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 1 000 (одна тысяча) долларов США за корпоративный год.

За участие в заседаниях Комитетов Совета директоров членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (не более) 200 (двести) долларов США за каждое заседание, но не более чем 1 000 (одна тысяча) долларов США за корпоративный год.

4.3. Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Обществом ежеквартально, равными долями, не позднее 30 дней по завершении квартала, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества, отражающей количество заседаний

Комитетов Совета директоров, настоящего Положения, а также выписки из протокола заседания Совета директоров отражающих распределение обязанностей членов комитетов Совета директоров. При досрочном прекращении полномочий, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий директора в течение корпоративного года.

## **5. Премия по итогам работы за год**

5.1. Премия по итогам работы за год выплачивается члену Совета директоров Общества по итогам корпоративного года и зависит от достижения Обществом основных показателей Критериальной Базы и/или иных показателей (далее совместно именуемых Ключевые Показатели Эффективности или КПЭ), утвержденных Советом директоров Общества на календарный год в течение, которого член Совета директоров исполнял обязанности члена Совета директоров Общества.

Целевой размер премии для членов Совета директоров, указанных в п. 1.6. (1) по итогам работы за год составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) долларов США при условии полного выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества КПЭ.

Целевой размер премии для членов Совета директоров, указанных в п. 1.6. (2) по итогам работы за год составляет 2 000 (две тысячи) долларов США при условии полного выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества КПЭ.

Фактический размер премии по итогам работы за год исчисляется в следующем порядке:

А) в расчет принимаются только выполненные КПЭ;

Б) премия за каждый выполненный КПЭ исчисляется с учетом присвоенного ему индивидуального веса;

В) итоговый фактический размер премии по итогам работы за год определяется как сумма премий за все выполненные КПЭ.

5.3. Премия по итогам работы за год выплачивается бухгалтерией Общества на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Общества, настоящего Положения и выписки из протокола Общего собрания акционеров на котором было принято решение и установлены сроки выплаты вознаграждения, но не позднее 45 дней после даты проведения Общего собрания акционеров.

## **6. Компенсации членам Совета директоров Общества**

6.1. Каждому члену Совета директоров Общества могут компенсироваться следующие расходы:

- ☐ Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы;
- ☐ судебные и иные расходы или убытки в объеме, определяемом соотношением 2 % (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения индивидуальных Соглашений о компенсации убытков и расходов, и количественным составом Совета директоров Общества на дату заключения указанных индивидуальных Соглашений, из расчета на каждого члена Совета директоров, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в должности членов Совета директоров Общества и/или членов органов управления любых дочерних и зависимых компаний Общества (далее по тексту – «ДЗК») и/или в иных должностях, занимаемых в Обществе и/или ДЗК (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Общества и/или члена органов управления ДЗК (далее по тексту – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением исковых требований или исполнением решения суда, которые любой из членов Совета директоров будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями.

6.2. Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Обществом на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя Вице-президента по финансам и инвестициям Общества с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.

6.3. Порядок, объем и иные условия компенсации расходов и убытков, указанных в подпункте 3 п. 6.1. настоящего Положения, закрепляются в индивидуальных соглашениях между Обществом и членами Совета директоров и остаются в силе в течение 6 (шесть) последующих лет с момента ухода или отстранения члена Совета директоров с этой должности или с любой иной должности в органах управления Общества или любой ДЗК (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

Компенсация, предусмотренная подпунктом 3 п. 6.1. настоящего Положения, выплачивается при наличии документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновения обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

Указанная компенсация не выплачивается если действия или бездействие члена Совета директоров, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Обществу или любой ДЗК.

Выплата компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом 6.4., осуществляется Обществом в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного заявления члена Совета директоров с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров понес или должен понести; при этом выплата компенсации на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Претензию, осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления членом Совета директоров выданного судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу Претензии, поданной против члена Совета директоров.

Выплата компенсации осуществляется бухгалтерией Общества на основании служебной записки Директора юридического департамента на имя Вице-президента по финансам и инвестициям Общества.

6.4. На некоторые расходы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6.1. настоящего Положения, Обществом могут устанавливаться лимиты.

## **7. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.**

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ВАО «Интурист».

7.2 В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2012
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	29 700 262.16
Премии	7 090 341
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	23 804 613.23
ИТОГО	60 595 216.39

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

**Основание: трудовой контракт.**

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:

### **ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

#### **37. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

37.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

37.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

#### **38. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе не менее 3 (трех) человек.

38.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

38.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

38.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.

38.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по их собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

38.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.

38.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.

38.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

38.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Президента Общества.

38.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
  - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
  - (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 38.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 38.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 38.13. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 38.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

*Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)*

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

*Служба внутреннего аудита в ОАО ВАО "Интурист" создана 12 октября 2005 года. (с 16 ноября 2009 -Департамент внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО ВАО "Интурист").*

**Ключевые сотрудники: Третьякова А.К., Талашов И.М.**

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**Основными функциями Департамента являются:**

*- проведение выборочных внутренних аудиторских проверок (далее проверок) надежности и достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности, предоставляемой подразделениями ВАО «Интурист», дочерними компаниями, для формирования финансовой и управленческой отчетности, а также надежности и эффективности систем внутреннего контроля над формированием отчетности;*

*- проведение (организация проведения) ревизорских проверок отдельных участков деятельности или операций подразделений ВАО «Интурист», дочерних компаний или органов их управления на предмет обеспечения сохранности активов, эффективного и экономичного (рационального) использования ресурсов, выполнения распоряжений (решений) вышестоящих органов управления;*

*- участие в проведении расследований фактов недобросовестных действий (злоупотреблений, мошенничеств, хищений активов), допущенных должностными или материально ответственными лицами ВАО «Интурист» и дочерних компаний ВАО «Интурист»;*

*- мониторинг системы внутреннего контроля (СВК), проведение контрольных процедур по тестированию СВК, выработка рекомендаций по ее совершенствованию;*

*- проведение выборочных проверок соблюдения сотрудниками и должностными лицами дочерних компаний, утвержденной политики, регламентов, процедур, внутренних стандартов ВАО «Интурист» и предприятий, а также норм законодательства и договорных обязательств;*

*- оказание консультаций дочерним компаниям при разработке планов мероприятий по*



устранению обнаруженных при проверках проблем и недостатков;

- контроль исполнения планов корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведения проверок;

- методологическое обеспечение процедур по процессу «Интегрированное управление рисками ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний»;

- оперативный контроль процесса «Интегрированное управление рисками (ERM)», его координация, а также обеспечение межфункционального взаимодействия между подразделениями ВАО «Интурист», дочерними и зависимыми компаниями в рамках процесса управления рисками;

- участие в работе ревизионных комиссий дочерних компаний;

- проведение методической, консультационной и координационной работы со службами внутреннего аудита и контроля дочерних компаний (по организации деятельности служб внутреннего аудита и контроля, проведению внутренних аудитов и ревизий, разработке внутрикорпоративных процедур, проведения внутренних аудитов, обмену опытом проведения внутренних аудитов);

- организация взаимодействия и координации деятельности Департамента с другими органами внутреннего контроля ВАО «Интурист»: финансовым Департаментом, юридическим Департаментом, ревизионной комиссией ВАО «Интурист», а также внешним аудитором ВАО «Интурист»;

- организация процедур взаимодействия и информационного обмена между Департаментом, структурными подразделениями ВАО «Интурист», ревизионной комиссией и внешним аудитором ВАО «Интурист», ревизионной комиссией и службами внутреннего аудита и контроля дочерних компаний;

- участие в проектах ВАО «Интурист» (аудита приобретаемых компаний, проведение Due Diligence, контроль целевого использования инвестиций ВАО «Интурист» и т. д.);

- координация проведения внешнего аудита в ВАО «Интурист», дочерних и зависимых компаниях;

- целевые проверки в рамках поручения Совета Директоров, поручений Правления и распоряжений Президента;

- предоставление Совету Директоров и Президенту регулярных отчётов, включающих: выявленные проверками факты существенных недостатков использования ресурсов и сохранности активов ВАО «Интурист» и дочерних компаний, предложения мероприятий по их устранению, оценку надёжности и эффективности, существующих СВК, систем управления рисками (совместно с Департаментом стратегии и корпоративного планирования);

- участвует в работе Комитета по тендерам и закупкам, Комитета по безопасности, Финансово-инвестиционного Комитета, Комитета по рискам, иных комитетов при Правлении и Президенте ВАО «Интурист».

**Подчиненность:** Непосредственное руководство Департаментом осуществляется Директором Департамента, назначаемым Советом Директоров по представлению Президента ВАО «Интурист» и непосредственно подчиненного Совету Директоров через Комитет Совета Директоров по аудиту.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иног, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),

органа) и внешнего аудитора эмитента.:

**Взаимодействие Департамента с другими подразделениями ВАО и ДЗК:**

*Департамент организует свою работу исходя из возложенных на него задач и выполняемых функций в соответствии с планом работы Департамента, утвержденным Советом Директоров ВАО «Интурист» и Президентом ВАО «Интурист».*

*Выполнение функциональных обязанностей Департамент осуществляет во взаимодействии с другими подразделениями ВАО «Интурист», участвующими в реализации задач внутреннего контроля (финансовым Департаментом, юридическим Департаментом, другими подразделениями, выполняющими контрольные функции), ревизионной комиссией ВАО «Интурист», подразделениями (службами) внутреннего аудита и ревизионными комиссиями дочерних компаний.*

*Взаимодействие при проведении проверок осуществляется как путем получения Департаментом по запросу от подразделений ВАО «Интурист», служб внутреннего аудита, ревизионных комиссий дочерних компаний необходимых для целей проверки данных и документов, разъяснений юридического и иного характера по интересующим Департамент вопросам, так и на основе привлечения специалистов, указанных выше подразделений и служб (по согласованию с их руководителями) к решению отдельных вопросов, возникающих в ходе проверки.*

*Взаимодействие при координировании текущей деятельности Департамента с деятельностью дочерних компаний осуществляется путем:*

*О согласования кандидатур членов ревизионных комиссий от ВАО «Интурист» и дочерних компаний;*

*О выработки рекомендаций по вопросам организации работы ревизионных комиссий дочерних компаний и вопросам (направлениям) проверок;*

*О выработки рекомендаций по планированию проверок и ведению отчетности;*

*О согласования (в уведомительном порядке) планов контрольно-проверочной работы дочерних компаний;*

*О оказания консультационно-методической поддержки дочерним компаниям при разработке мероприятий по формированию и развитию СВК.*

*Взаимодействие в рамках деятельности по внедрению и реализации процесса Интегрированного управления рисками по вопросам координации, оказания консультационной и методологической поддержки осуществляется с:*

*Членами Подкомитета по рискам при представлении и получении документов для заседаний Подкомитета по рискам;*

*менеджментом ВАО «Интурист» и его ДЗК, координаторами ERM в ДЗК при направлении ежеквартального запроса по статусу рисков, запросов об актуализации базы данных по рискам, получении информации о рисках, разработке и согласованию планов мероприятий по управлению рисками.*

*Департамент также осуществляет взаимодействие с дочерними компаниями путем проведения методической и консультационной работы и организации семинаров с подразделениями (службами) внутреннего аудита дочерних компаний по вопросам: организации деятельности служб внутреннего контроля и аудита, обмена опытом проведения внутренних аудитов и ревизий, разработки внутренних процедур проведения внутренних аудитов и ревизий, иным вопросам практики реализации контрольных задач.*

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

**по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Игнатьев Алексей Дмитриевич**

Год рождения: **1983**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2007	ООО "СРС-Курсы"	Менеджер проекта
2007	2009	ЗАО "Делойт и Туш СНГ"	Бизнес-аналитик, консультант
2009	наст. вр.	ОАО АФК "Система"	Главный специалист Инвестиционного управления Департамента корпоративных финансов Комплекса финансов и инвестиций; Руководитель проектов Инвестиционного управления Департамента корпоративных финансов Комплекса финансов и инвестиций; Руководитель по инвестициям Комплекса финансов и инвестиций; Директор по инвестициям Комплекса финансов и инвестиций

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Горлова Марина Витальевна**

Год рождения: **1957**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ОАО АФК "Система"	Главный специалист Управления внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и аудита
2008	2009	ОАО АФК "Система"	Главный специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента внутреннего контроля Уомплекса внутреннего контроля и аудита
2009	2010	ОАО АФК "Система"	Главный специалист Управления проверок Департамента внутреннего контроля и аудита
2010	2011	ОАО АФК "Система"	Начальник управления операционной деятельностью Департамента внутреннего контроля Комплекса внутреннего контроля и аудита
2011	2012	ОАО АФК "Система"	Директор по контролю операционной деятельности Комплекса внутреннего когтроля и аудита
2012	наст.вр.	ОАО АФК "Система"	Директор по операционному контролю Комплекса внутреннего контроля

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Третьякова Алла Константиновна**

Год рождения: **1959**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ОАО "Интурист Отель Групп"	начальник управления аудита и контроля
2011	наст. вр.	ОАО ВАО "Интурист"	директор департамента внутреннего контроля, аудита и управления рисками

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Чулкова Юлия Викторовна**

Год рождения:

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	наст.вр.	Департамента имущества города Москвы	Главный специалист

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	

Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 724**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 728**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **14.05.2012**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 516**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **212**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АФК "Система"*

Место нахождения

**125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1**

ИНН: **7703014630**

ОГРН: **1027700003891**

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

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "ГАО "Москва"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ГАО "Москва"**

Место нахождения

**107031 Россия, г. Москва, Столешников пер. 11**

ИНН: **7707034663**

ОГРН: **1027700020260**

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

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

**Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Банк Москвы"**

Место нахождения

**107996 Россия, г. Москва, Рождественка 8/15 стр. 3**

ИНН: **7702000406**

ОГРН: **1027700159497**

Телефон: **(495) 925-8000**

Факс: **(495) 795-2600**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-03385-001000**

Дата выдачи: **29.11.2000**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **8 953 020 000**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:



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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

***Собственность субъектов Российской Федерации***

Наименование: *Департамент имущества города Москвы*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Каретный Ряд, 2/1*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***25.036***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***12.05.2004***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ГАО "Москва"***

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***8.85***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***8.85***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АФК "Система"***

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***90.655***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***90.655***

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

эмитента: **11.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **71.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **71.54**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ГАО "Москва"**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ГАО "Москва"**

Место нахождения:

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ДГМИ**

Место нахождения:

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

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

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	3	25 123 553
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	3	25 123 553
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Приложение №1 к приказу от 30декабря 2011 г. № 64*

*Учетная политика для целей налогообложения*

*учетная политика для целей налогообложения - выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых настоящим Кодексом способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. Учетная политика для целей налогообложения формируется исходя из принципа*

последовательности применения норм и правил налогового учета (ст. 313 НК РФ); выбранные организацией способы учета применяются последовательно от одного налогового периода к другому.

#### **Выбранные организацией способы формирования налоговой базы**

### **1. Методологические аспекты налоговой учетной политики для целей налогообложения по налогу на добавленную стоимость:**

**1.1 Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) в целях налогообложения налогом на добавленную стоимость определяется по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов (ст. 167 НК РФ).**

**При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, включая операции, не подлежащие налогообложению, а также при получении авансов и в других случаях, ВАО «Интурист»:**

- составляет счет-фактуру;
- ведет журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур;
- ведет книгу покупок и книгу продаж.

**Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж устанавливается Правительством РФ (Постановлением от 02.12.2000 N 914).**

**1.2 Способ ведения раздельного учета при наличии операций, облагаемых и не подлежащих обложению налогом (в том числе не признаваемых реализацией).**

**По видам деятельности (операциям) облагаемым и необлагаемым налогом обеспечивается раздельный учет затрат, налога на добавленную стоимость, а также проводятся специальные расчеты, результаты которых оформляются бухгалтерской справкой.**

- вид деятельности, по которому ведется отдельный учет затрат - туроператорская деятельность по международному выездному туризму.
- способ ведения раздельного учета. Стоимость услуг, оказанных принимающей стороной за пределами территории РФ, отражается на аналитических счетах бухгалтерского учета отдельно и не включается в сумму выручки от реализации в качестве объекта налогообложения (письмо МНС РФ от 29.05.01 №03-4-09/1582/33-О750; письмо УМНС от 16.07.01 № 02-11/32080). Суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам) учитываются отдельно от сумм налога, предъявляемых к вычету: к счету 19 открываются субсчета «НДС по операциям, облагаемым данным налогом» и «НДС по операциям, не облагаемым данным налогом».

**Утвержден порядок ведения раздельного учета.**

- Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство, организация весь «входной» НДС ставит к вычету. (п. 4 ст. 170 НК)

- база распределения общехозяйственных расходов по видам деятельности  
**Пропорция распределения входящего НДС по товарам (работам, услугам), используемым для производства и реализации товаров (работ, услуг), как облагаемым так и не облагаемым налогом, определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период (в соответствии с п.4 ст. 170 НК РФ). Распределению подлежит вся сумма входного НДС, предъявленная поставщиками в месяце составления пропорции - как оплаченная так и не оплаченная. Полученная в результате распределения сумма НДС включается в расходы (относится на затраты или включается в первоначальную стоимость актива) одновременно со стоимостью указанных товаров (работ, услуг).**

- нумерация счетов-фактур

**Правила присвоения номеров счетов-фактур осуществляются с учетом специфики организации путем присвоения составных номеров с индексом, который зависит от направления деятельности и производственной программы, в которой в автоматическом режиме формируются счета-фактуры.**

### **2. Методологические аспекты налоговой учетной политики для целей налогообложения по налогу на прибыль:**

#### **2.1 Порядок признания доходов и расходов**

**Учет доходов и расходов ведется по методу начисления (ст.271 НК РФ).**

*В целях настоящей главы доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).*

*По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.*

## **2.2 Классификация доходов и расходов**

*Доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду, а также доходы (расходы) от предоставления во временное пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности признаются в составе доходов (расходов) от реализации (пп.1 п.1 ст.265; п.4, 5 ст.250 НК РФ).*

## **2.3 Группировка доходов отчетного (налогового) периода в целях формирования налоговой базы** *Учет по следующим видам деятельности (операциям) ведется отдельно:*

- *реализация товаров, работ, услуг собственного производства (за исключением товаров, работ и услуг обслуживающих хозяйств)*
- *реализация товаров, работ, услуг обслуживающих хозяйств*
- *реализация покупных товаров*
- *реализация прочего имущества*
- *реализация амортизируемого имущества (в том числе отдельно по основным средствам и нематериальным активам)*
- *реализация ценных бумаг*
- *реализация имущественных прав (за исключением права требования)*
- *реализация права требования*

## **2.4 Группировка расходов отчетного (налогового) периода в целях формирования налоговой базы** *Учет следующих видов расходов ведется отдельно:*

- *прямые расходы на производство и реализацию товаров собственного производства (имущественных прав)*
- *прямые расходы, связанные с деятельностью по оказанию услуг, выполнению работ*
- *прямые расходы, понесенные при реализации покупных товаров*
- *прочие (косвенные) расходы*
- *цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией*
- *остаточная стоимость реализованного имущества и расходы, связанные с его реализацией*
- *стоимость реализованных имущественных прав*
- *расходы, понесенные обслуживающими хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг)*
- *убытки, включаемые в состав расходов*

## **2.5 Момент определения выручки**

*Выручка от реализации отражается:*

- *по дате окончания тура, в случае реализации собственного турпродукта;*
- *по дате составления отчета принципалу (комитенту, доверителю), в случае деятельности, регламентируемой агентским договором, договором комиссии и другими видами посреднических договоров;*
- *по дате подписания акта об оказании услуг при реализации отдельных или комплексных туристических и иных услуг*

## **2.6 Группировка расходов**

*Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному из перечисленных в п. 2.3 видов деятельности (операций), распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме соответствующих доходов налогоплательщика.*

## **2.7 Основные принципы формирования механизма налогового учета амортизируемого имущества**

*Критерий отнесения объекта к амортизируемому имуществу, а также принципы формирования его первоначальной стоимости для целей налогообложения выбираются в соответствии со ст.256, 257 НК РФ.*

*Конкретный срок полезного использования для каждого объекта основных средств устанавливается самостоятельно на основании Классификатора, утвержденного Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002 г. (п. 1 ст. 258 НК РФ) и фиксируется*

документально при вводе в эксплуатацию. Для основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом фактического срока эксплуатации данного объекта у предыдущего собственника. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (п. 5 ст. 258 НК РФ).

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика).

#### **2.8 Метод начисления амортизации**

Для всех объектов, относящихся в соответствии с установленной в ст. НК РФ классификацией к объектам амортизируемого имущества, применяется линейный метод начисления амортизации (п.п. 1-4 ст.259).

#### **2.9 Метод оценки материалов при списании их стоимости на расходы**

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применяется метод оценки указанного сырья и материалов по себестоимости единицы запаса (п.2 ст.254 НК РФ). Этот же метод применяется при реализации вышеуказанного имущества (п.п.3 п.1 ст.268 НК РФ).

#### **2.10 Метод оценки покупных товаров**

Для оценки покупных товаров принимается метод стоимости единицы товара.

#### **2.11 Метод списания ценных бумаг**

При реализации и ином выбытии ценных бумаг применяется метод оценки по стоимости единицы ценной бумаги (п.п.9 п. 6 ст.280 НК РФ).

#### **2.12 Определение расчетной цены акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей их реализации (приобретения)**

Расчетная цена акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей их реализации (приобретения) определяется ВАО «Интурист» в соответствии с п.6 ст.280 НК РФ (п.2 ст.15 Федерального закона от 25.11.2009 № 281-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») в следующем порядке:

либо с привлечением независимого оценщика,  
либо самостоятельно по методу стоимости чистых активов.

При определении стоимости чистых активов руководствоваться Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России N 10н, ФКЦБ России N 03-6/пз от 29.01.2003.

При этом расчетная цена акций, определяемая ВАО «Интурист» самостоятельно для целей их выбытия не должна быть ниже части стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на соответствующие акции, а в случае определения ВАО «Интурист» самостоятельно расчетной цены акций, для целей приобретения их цена не должна превышать часть стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на соответствующие акции более чем в два раза.

При реализации имущественных прав ВАО «Интурист» в соответствии с положениями подпункта 2.1. пункта 1 статьи 268 Налогового кодекса Российской Федерации уменьшает доходы от таких операций на стоимость реализованных имущественных прав, которые определяет в следующем порядке:

- 1) при реализации имущественных прав (долей, паев) - на цену приобретения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией
- 2) при реализации имущественного права, которое представляет собой право требования долга, налоговая база определяется с учетом положений, установленных статьей 279 НК РФ.

### 2.13 Классификация затрат на производство продукции (работ, услуг)

Ввиду того, что организация определяет доходы и расходы по методу начисления, то расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение одного отчетного (налогового) периода разделяются на прямые и косвенные. Прямые расходы (расходы, связанные с формированием туристического продукта, расходы на оплату труда, ЕСН и амортизационные отчисления производственного назначения п. 1 ст. 319 НК РФ) в порядке, определяемом НК РФ, уменьшают доходы от реализации отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределенных на остатки незавершенного производства.

### 2.14 Порядок отнесения процентов по долговым обязательствам

Расходами признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида (в т.ч. проценты в виде дисконта) при условии, что размер начисленных по долговому обязательству процентов существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых условиях. При этом существенным отклонением размера начисленных процентов по долговому обязательству считается отклонение более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от среднего уровня процентов, начисленных по аналогичным долговым обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых условиях. (Ст. 269 НК) При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц), порядок определения предельной суммы процентов по долговым обязательствам принимается исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на 1,8, - по рублевым долговым обязательствам и из ставки ЦБ РФ, умноженной на 0,8, - по долговым обязательствам в иностранной валюте<\*>. (п. 1 Ст. 269 НК)

Порядок определения сопоставимости:

- долговые обязательства, принятые от разных категорий кредиторов – физических или юридических лиц, считаются несопоставимыми;
- долговые обязательства, соответствующие критериям, установленным п. 1 ст. 269 НК РФ, признаются выданными на сопоставимых условиях независимо от того, что они выданы разными организациями, включая кредитные организации;
- сопоставимыми признаются долговые обязательства, выданные в одной валюте;
- сопоставимыми признаются долговые обязательства, выданные под аналогичные обеспечения;
- долговые обязательства признаются выданными в несопоставимых суммах в случае, если размер полученных долговых обязательств отклоняется более чем на 20 процентов;
- не являются сопоставимыми между собой кредиты, кредитная линия с лимитом выдачи и кредитная линия с лимитом задолженности;
- не являются между собой сопоставимыми долговые обязательства, по которым предусмотрено, что возможно изменение процентной ставки в зависимости от изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- любое изменение сопоставимых условий для долгового обязательства (сумма долга, обеспечение, валюта долга, изменение срока) влечет за собой переход данного долгового обязательства в другую группу сопоставимости, а при отсутствии сопоставимости – к расчету в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ;
- изменение срока предоставления долгового обязательства более, чем на 10 процентов ведет к признанию долгового обязательства несопоставимым.

### 2.15 Порядок признания убытков

ВАО «Интурист» в соответствии с ст. 283 НК РФ использует предоставленное налогоплательщику право . полностью уменьшить налоговую базу на сумму убытков прошлых лет.

### 2.16 Порядок формирования резервов в соответствии с главой 25 НК РФ

ВАО «Интурист» создает резерв по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на последний день отчетного (налогового) периода (п.3 ст.266 НК РФ).

ВАО «Интурист» не создает резервы:

- предстоящих расходов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию;
- предстоящих расходов на ремонт;
- предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;

- *предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам работы за год. Вышеперечисленные расходы признаются прочими расходами того периода, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.*

## **2.17 Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль**

*Исчисление и уплата ежемесячных авансовых платежей осуществляется в размере одной трети фактически уплаченного авансового платежа за предыдущий квартал (п. 2 ст. 286 НК РФ).*

## **2.18 Показатель, применяемый для расчета доли прибыли, приходящихся на обособленные подразделения, а также для уплаты авансовых платежей по месту нахождения обособленных подразделений**

*Уплата авансовых платежей, а также сум налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится по месту нахождения организации, а также по месту нахождения одного (ответственного) подразделения исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения. Доля прибыли определяется как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 13 статьи 259 настоящего Кодекса, в целом по налогоплательщику (ст. 288 НК РФ).*

## **2.19 Порядок отражения в учете незавершенного производства**

*В связи с тем, что деятельность ВАО «Интурист» связана с оказанием туристических услуг, и в соответствии п.2 ст. 318 НК РФ, оно имеет право при исчислении налога на прибыль относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства (п. 2. ст. 318 НК РФ). ВАО «Интурист» воспользовалось таким правом, отсутствует расчет НЗП, т.к. оказывает услуги - деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе этой деятельности.*

## **2.20 Порядок отражения в учете лизинговых операций**

*Первоначальная стоимость основных средств, являющихся предметом лизинга и учитываемые на балансе лизингополучателя в целях налогообложения прибыли признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 257 НК РФ*

*Для амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга) и учитываемых по договору лизинга на балансе ОАО ВАО «Интурист» применяется специальный коэффициент 3 в течение срока действия договора. Коэффициент устанавливается на дату ввода предмета лизинга в эксплуатацию и остается неизменным в течение срока амортизации предмета лизинга.*

*В ситуации, когда транспортное средство является предметом лизинга и имеет первоначальную стоимость в соответствии с п. 9 ст. 259 НК РФ используются оба специальных коэффициента и в совокупности составляют 1,5.*

*По транспортным средствам, находящимся во владении по договору лизинга, плательщиком транспортного налога в соответствии с п. 1 ст. 363 является организация, на которую зарегистрировано транспортное средство.*

*Общая сумма НДС, подлежащая уплате по договору лизинга, отражается по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ОС». В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ после принятия на учет основных средств часть суммы НДС, относящейся к стоимости основных средств в части стоимости необлагаемых оборотов по НДС, списывается. После принятия на учет ОС на 19 счете «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ОС» отражается НДС в части облагаемых оборотов по НДС и по мере поступления счетов-фактур от лизингодателя принимается к вычету в соответствии с рассчитанной пропорцией.*

*Для целей налогообложения прибыли в качестве расходов принимаются суммы начисленной амортизации в соответствии с ст. 257-259 НК РФ и лизинговые платежи. Общая сумма расходов не превышает суммы начисленного лизингового платежа по условиям договора.*



## **Порядок ведения налогового учета**

1. *Принятая система исчисления налоговой базы для расчета налога на прибыль организована с использованием группировки и отражения объектов и хозяйственных операций как в бухгалтерском, так и в налоговом учете организации.*
2. *Налоговый и бухгалтерский учет ведутся в рамках одного подразделения организации - бухгалтерской службы. Этот вариант ведения налогового учета предполагает максимальное использование для целей исчисления налоговой базы данных бухгалтерского учета. Налоговый учет ведется по принципу максимального сближения налогового учета с существующей в организации системой бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета адаптирован для налогового учета на уровне организации аналитического учета доходов и расходов. При формировании рабочего плана счетов расходы, признаваемые для целей бухгалтерского и налогового учета в разном порядке, учитываются на обособленных субсчетах (ст.313 НК РФ). Налоговый учет ведется в рамках бухгалтерского учета и путем введения части отдельных учетных регистров для целей налогового учета.*
3. *Налоговый учет ведется в регистрах налогового учета на основании:*
  - *первичных учетных документов;*
  - *данных регистров бухгалтерского учета (с учетом того факта, что если порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения соответствует порядку в бухгалтерском учете, то регистры бухгалтерского учета могут быть заявлены как регистры налогового учета).*
4. *Состав и форма регистров налогового учета реализованы таким образом, чтобы обеспечить формирования налоговой базы в разрезе структуры налоговой декларации.*
5. *Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется в электронном виде.*
6. *Перечни сводных регистров первого и второго уровня, справок - расчетов, а также лиц, ответственных за составление регистров налогового учета, приводятся в отдельных разделах данного приложения.*
7. *По окончании налогового периода (года) регистры распечатываются. Реквизиты регистров налогового учета:*
  - *наименование регистра;*
  - *период (дата) составления;*
  - *измерители операции в натуральном (когда это нужно) и в денежном выражении;*
  - *наименование хозяйственной операции;*
  - *подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за составление указан*

### **Приложение №1**

**к приказу от 30.12.11 г. № 63**

## **УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ВАО "ИНТУРИСТ"** **для целей бухгалтерского учета**

### **Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Учетная политика ВАО "Интурист" сформирована на основе:**

**Налоговый кодекс РФ - НК РФ**

**Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" - Закон "О бухгалтерском учете"**

**План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, - План счетов**

**Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, - Положение по ведению бухгалтерского учета**

**Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, - ПБУ 1/2008**

**Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н, - ПБУ 2/2008**

*Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденное Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н, - ПБУ 3/2006*

*Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, - ПБУ 4/99*

*Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденное Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, - ПБУ 5/01*

*Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, - ПБУ 6/01*

*Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н, - ПБУ 7/98*

*Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01, утвержденное Приказом Минфина России от 28.11.2001 N 96н, - ПБУ 8/01*

*Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, - ПБУ 9/99*

*Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, - ПБУ 10/99*

*Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н, - ПБУ 11/2008*

*Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000), утвержденное Приказом Минфина России от 27.01.2000 N 11н, - ПБУ 12/2000*

*Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н, - ПБУ 14/2007*

*Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н, - ПБУ 15/2008*

*Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02, утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н, - ПБУ 16/02*

*Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н, - ПБУ 17/02*

*Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, - ПБУ 18/02*

*Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н, - ПБУ 19/02*

*Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03, утвержденное Приказом Минфина России от 24.11.2003 N 105н, - ПБУ 20/03*

*Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н, - ПБУ 22/2010*

*Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, - Методические указания по учету основных средств*

*Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н, - Методические указания по учету МПЗ*

*Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, - Классификация основных средств*

## **Раздел II. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

*Учетная политика ВАО "Интурист" сформирована на основе следующих основных допущений:*

### **II.1 Допущение имущественной обособленности организации**

*Это допущение означает, что активы и обязательства организации существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данной и других организаций.*

### **II.2 Допущение непрерывной деятельности организации**

*Это допущение означает, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленный срок.*

### **II.3 Допущение последовательности применения учетной политики**

*Принятая организацией учетная политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к другому. Осуществление данного принципа обеспечивает создание определенной стабильности ведения бухгалтерского учета. Изменения в учетной политике ВАО «Интурист» возможны при изменении законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету; при разработке организацией новых способов ведения бухгалтерского учета, предполагающих более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации; в случае существенных изменений условий деятельности организации.*

### **II.4 Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности**

*Факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. В соответствии с этим допущением осуществляется начисление и расходов, и доходов предприятия.*

*Учетная политика ВАО «Интурист» нацелена на обеспечение:*

*\*полноты - отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности;*

*\*осмотрительности - большей готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов;*

*\*приоритета содержания над формой - отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;*

*\*непротиворечивости - тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности по данным синтетического и аналитического учета;*

*\*рациональности - рационального и экономного ведения бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации.*

*Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) ведется в валюте РФ - рублях.*

*В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции, выполне*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

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

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **6 794 477 670.57**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **6 794 477 140.57**

Размер доли в УК, %: **99.999992**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **530**

Размер доли в УК, %: **0.000008**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

**величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным документам.**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

**Изменений размера УК за данный период не было**

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Годовое Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях предусмотренных законодательством РФ, иным способом.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- ☐ форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- ☐ дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- ☐ дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- ☐ повестку дня Общего собрания акционеров;
- ☐ порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- ☐ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- ☐ форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями

действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем, который является секретарем общего собрания акционеров.

После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество “Интурист Отель Групп”*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО “Интурист Отель Групп”*

Место нахождения

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

ИНН: *7710516466*

ОГРН: *1037739977153*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: *100*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: *100*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Бюро путешествий "ОРИЕНТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Бюро путешествий "ОРИЕНТ"**

Место нахождения

**124683 Россия, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 оф. XXX**

ИНН: **7735044751**

ОГРН: **1027700400342**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЕВРОМАРКЕТ"**

Место нахождения

**105064 Россия, г. Москва, ул. Садово-Черногрязская, 22 стр. 1**

ИНН: **7701501985**

ОГРН: **1037739865657**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью ОТОК СИСТЕМ d.o.o**

Сокращенное фирменное наименование: **ОТОК СИСТЕМ d.o.o**

Место нахождения

**Хорватия, Dubrovnik,, Dr. Ante Starcevicа, 72**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Резорт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Алтай Резорт"**

Место нахождения

**649100 Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, Центральная, 36**

ИНН: **7705572377**

ОГРН: **1037739992564**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **15.61**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Savoy Westend Hotel, s.r.o."**

Сокращенное фирменное наименование: **"Savoy Westend Hotel, s.r.o."**

Место нахождения

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

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

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

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

Место нахождения

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

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью “Интурист-Н.Новгород”**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО “Интурист-Н.Новгород”**

Место нахождения

**603005 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, 9А**

ИНН: **5260210087**

ОГРН: **1075260026511**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

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

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

Место нахождения

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

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Intourist USA, Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **“Intourist USA, Inc.”**

Место нахождения

**33460 США, 12 South Dixie Highway, 201 Lake Worth**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **INTOURS CORPORATION**

Сокращенное фирменное наименование: **INTOURS CORPORATION**

Место нахождения

**Канада, Toronto, Ontario, M8X2X3, 3300 Bloor Street West Suite 2250**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **FRAM-RESOR Aktiebolag**

Сокращенное фирменное наименование: **FRAM-RESOR Aktiebolag**

Место нахождения

**Швеция, Stockgölm, S-101 20, Kungsgatan 55,56 P.O.Box 64**



Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество “Интурист-Елец”**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО “Интурист-Елец”**

Место нахождения

**399770 Россия, г.Елец, ул. Коммунаров, 14**

ИНН: **7703016416**

ОГРН: **1084821000736**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество “Интурист-Тамбов”**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО “Интурист-Тамбов”**

Место нахождения

**392002 Россия, Тамбов, ул. Советская, 70**

ИНН: **6829044040**

ОГРН: **1086829003931**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью INTOURIST OTEL Isletmeciligi Emlak Turizm Insaat Ticaret Limited Sirketidir**  
Сокращенное фирменное наименование: **INTOURIST OTEL**

Место нахождения

**Турция, Antalya, FENER MH.TEKELIOGLU CD AKANAY APT.A BLOK №10**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **99**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Intourist Travel Limited**  
Сокращенное фирменное наименование: **Intourist Travel Limited**

Место нахождения

**Великобритания, London, E14 9PD, Intourist House, 219 Marsh Wall**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **71.01**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество “Интурист-Барнаул”**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО “Интурист-Барнаул”**

Место нахождения

**656031 Россия, г. Барнаул., пл. Победы, 3**

ИНН: **2221009171**

ОГРН: **1022200912854**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **67.1**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **67.1**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "Гостиничный комплекс "Космос"**

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

Место нахождения

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

ИНН: **7717016198**

ОГРН: **1027700007037**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **64.12**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **64.94**

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Международный Канал Путешествий"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "МКП"**

Место нахождения

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

ИНН: **7714269803**

ОГРН: **1027739740566**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **60**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **60**

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Интурист-Находка"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Интурист-Находка"**

Место нахождения

**692900 Россия, г. Находка, Находкинский пр-кт, 51**

ИНН: **2508011694**

ОГРН: **1022500709417**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **51**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **51**

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

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

Полное фирменное наименование: **INI Hotels Holdings Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **INI Hotels Holdings Limited**

Место нахождения

**Kunp, Larnaca, P.C. 6018, Naousis, 1, KARARATAKIS BUILDING**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **50**

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

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

Полное фирменное наименование: **INI Hotels Management Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **INI Hotels Management Limited**

Место нахождения

**Kunp, Larnaca, P.C. 6018, Naousis, 1, KARARATAKIS BUILDING**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **50**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью KORA ZAGREB d.o.o.**

Сокращенное фирменное наименование: **KORA ZAGREB d.o.o.**

Место нахождения

**Хорватия, Zagreb, Savska, 58**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **50**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество “Московское выставочно-конгрессное агентство”**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО “Московское выставочно-конгрессное агентство”**

Место нахождения

**103031 Россия, г. Москва, Столешников пер., 11 стр. 1**

ИНН: **7707272724**

ОГРН: **1027700201253**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **25**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **25**

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

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

Полное фирменное наименование: **ITC Travel Investments Sociedad Limitada**

Сокращенное фирменное наименование: **ITC Travel Investments SL**

Место нахождения

**07009 Испания, Palma de Mallorca, Poligono Son Rossinyol, calle Gremi de Cirurgians i Barbers, 49**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **49.9**

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

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

Полное фирменное наименование: **PRINCIPE HOTEL MANAGEMENT Societa a Responsabilita Limitata**

Сокращенное фирменное наименование: **PRINCIPE HOTEL MANAGEMENT S.R.L.**

Место нахождения

**55042 Италия, Forte dei Marmi, via Ammiraglio Morin, 67**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью SARLEN**

Сокращенное фирменное наименование: **SARLEN s.r.o.**

Место нахождения

**36001 Чешская Республика, Karlovy Vary, Belehgradska, 1042/14**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **INTOURIST LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **INTOURIST LIMITED**

Место нахождения

**W2 4LW Великобритания, London,, Wellington Terrace, 7**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **in Africa Tour Operators (Proprietary) Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **in Africa Tour Operators (Proprietary) Limited**

Место нахождения

**5590 Намибия, Windhoek,, Farm Okanjanga №54**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **50**

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

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

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.19**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **35 760 406 003**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **8 940 101 500**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
03.10.2003	№ 1-02-01142-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую**

часть голоса.

2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
- (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
- (5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
- (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
- (8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- (12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- (14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
- (15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (16) иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
- (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя Реестра акционеров Общества предоставления им данных из Реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих

акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;

(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения Совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

(2) созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и Уставом Общества порядке Советом директоров Общества не принято Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;

(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества (независимая аудиторская проверка проводится в этом случае за счет акционера, требующего ее проведения)

7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **1 060**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
08.06.2010	№ 2-01-01142-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:*

- (1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса в случае решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;*
- (2) получать дивиденд наравне с владельцами обыкновенных акций;*
- (3) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;*
- (4) отчуждать принадлежащие им по праву собственности без согласия других акционеров;*
- (5) получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;*
- (6) преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- (7) акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), за исключением случаев, когда закрытая подписка осуществляется только среди акционеров и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- (8) получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированной акции в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества или его стоимость*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *01*

*Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-01142-A*

Дата государственной регистрации выпуска: *13.03.2007*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 000 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 000 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *21.04.2010*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-02-01142-А**

Дата государственной регистрации: **13.04.2010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Нет**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **27.05.2010**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **27.05.2010**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **6**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **21.05.2012**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.vao-intourist.ru/?action=info\\_view&name=about\\_company&sub\\_name=other\\_docs](http://www.vao-intourist.ru/?action=info_view&name=about_company&sub_name=other_docs)**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

##### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **регистратор**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Реестр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Реестр"**

Место нахождения: **119021, г. Москва, Зубовская пол., дом 3, стр. 2**

ИНН: **7704028206**



ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**24.09.1993**

**В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением**

Депозитарии

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

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

*Акционеры (нерезиденты), владеющие акциями эмитента - отсутствуют.*

#### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Являясь источником выплат по доходам от долевого участия в других организациях, ВАО "Интурист" выполняет функции налогового агента. Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, и суммой дивидендов, полученных в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (если эти суммы дивидендов не участвовали ранее при определении облагаемого дохода в виде дивидендов). Если полученная разница отрицательна, обязанности по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.*

*эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - размещенные привилегированные акции,*

*категория владельцев (получателей дохода) ценных бумаг - физические лица - резиденты;*

*ставка процента (по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации) - 9 %;*

*налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода.*

#### **8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**  
*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

*неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-01142-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *13.03.2007*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество облигаций выпуска: *1 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

*Период: 2007 г.*

*Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 01*

*Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-01142-А*

*Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.03.2007 года*

*Количество облигаций выпуска: 1 000 000 штук*

*Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 1 000 000 = 1 млрд.рублей*

*Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -*

*Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 44 рубля 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 44 миллиона 880 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний*

*Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций*

*Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: путем перечисления на банковский счет платежного агента НДЦ*

*Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за первый купонный период состоялась 24 октября 2007 года*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 44 миллиона 880 тысяч рублей*

*В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -*

*Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации*

*Период: 2008 г.*

*Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 01*

*Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-01142-А*

*Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.03.2007 года*

*Количество облигаций выпуска: 1 000 000 штук*

*Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 1 000 000 = 1 млрд.рублей*

*Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -*

*Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 89 рублей 76 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 89 миллиона 760 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний*

*Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за второй купонный период состоялась 21 апреля 2008 года*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 44 миллиона 880 тысяч рублей*

*В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -*

*Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации*

*Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за третий купонный период состоялась 20 октября 2008 года*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 44 миллиона 880 тысяч рублей*

*В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -*

*Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации*

*Период: 2009 г.*

*Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 01*

*Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-01142-А*

*Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.03.2007 года*

*Количество облигаций выпуска: 1 000 000 штук*

*Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 1 000 000 = 1 млрд.рублей*

*Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -*

*Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 89 рублей 76 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 89 миллиона 756 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний*

*Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за четвертый купонный период состоялась 20 апреля 2009 года*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 44 миллиона 879 тысяч рублей*

*В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -*

*Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации*

*Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за пятый купонный период состоялась 20 октября 2009 года*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 44 миллиона 877 тысяч рублей*

*В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -*

*Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации*

*Период: 2010 г.*

*Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска*

*облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 01*

*Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-01142-А*

*Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.03.2007 года*

*Количество облигаций выпуска: 1 000 000 штук*

*Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 1 000 000 = 1 млрд.рублей*

*Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -*

*Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 44 рублей 86 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 44 миллиона 861 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний*

*Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за шестой купонный период состоялась 20 апреля 2010 года*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 44 миллиона 861 тысяч рублей*

*В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -*

*Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации*

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

*неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-01142-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *13.04.2010*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество облигаций выпуска: *2 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *2 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

*Период: 2010 г.*

*Первый купон.*

*Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02*

*Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А*

*Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года*

*Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук*

*Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд. рублей*

*Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -*

*Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 69 рубля 81 копейка на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 139 миллионов 620 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний*

*Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания первого*

купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за первый купонный период состоялась 23 ноября 2010 года

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 139 миллионов 620 тысяч рублей

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -

Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации

Период: 2011г.

Второй купон.

Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд.рублей

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 69 рубля 81 копейка на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 139 миллионов 620 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за второй купонный период состоялась 24 мая 2011 года

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 249 миллионов 240 тысяч рублей

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -

Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации

Третий купон.

Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд.рублей

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 69 рубля 81 копейка на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 139 миллионов 620 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за третий купонный период состоялась 22 ноября 2011 года

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 418 миллионов 860 тысяч рублей

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -

Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации

Период: 2012 год

Четвертый купон.

Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд.рублей

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 69 рубля 81 копейка на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 139 миллионов 620 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за третий купонный период состоялась 22 мая 2012 года

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 558 миллионов 480 тысяч рублей

В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -

Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации

Пятый купон:

Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательных централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-01142-А

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.04.2010 года

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 рублей x 2 000 000 = 2 млрд.рублей

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: -

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 49 рубля 86 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска 139 миллионов 620 тысяч рублей без учета налогов и иных удержаний

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке

*Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата купонного дохода за пятый купонный период состоялась 20 ноября 2012 года*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 658 миллионов 200 тысяч рублей*

*В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: -*

*Эмиссионные ценные бумаги, по которым выплачивается доход - облигации*

## **8.9. Иные сведения**

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

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*