

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО ВАО «Интурист»
«26» июня 2013г.
(Протокол № 2 от 01.07.2013г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Внешнеэкономическое акционерное общество
по туризму и инвестициям «ИНТУРИСТ»
за 2012 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

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

Президент ОАО ВАО «Интурист»

Майданов И.И.

Главный бухгалтер
ОАО ВАО «Интурист»

Константинова М.В.

Москва, 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО ВАО «Интурист» является управляющей компанией и занимается управлением активами группы, вместе с тем, компания занимается операционной деятельностью на гостиничном рынке. Операционное управление туристическим направлением с 3 кв. 2011 г. было передано в СП с Thomas Cook.

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

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

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

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

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

Отрасль

На туристическом рынке в 2012 году, в целом, наблюдалась позитивная динамика спроса, как на въездных направлениях, так и на выездных. Несмотря на то, что спрос на внутреннем рынке сильно фрагментирован, имеется ряд позитивных тенденций, в частности, активизация внутренних туров, развитие делового туризма.

Выездной рынок в 2012 г. испытывал влияние форс-мажорных событий 2011 года (революции и вооруженные конфликты в ряде стран Северной Африки

и Ближнего востока). Потребительский спрос сместился в сторону стран Европы и Юго-Восточной Азии. Средняя цена путевки выросла. Исключением стали направления с высокой ценовой конкуренцией (Греция, Испания), где средняя стоимость тура снизилась. Несмотря на положительную динамику турпотока и средней цены тура, финансовые показатели операторов отрасли не улучшились, так как высокий уровень ценовой конкуренции оказывал понижающее давление на рентабельность бизнеса. Убытки, понесенные туроператорами в 2011 году из-за введенных ограничений на туры в Египет и Тунис негативным образом отразились на результатах ряда туроператоров в 2012 году (банкротство Ланта-тур, ИТС, Эль-вояж, Черри Тур и др.)

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

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

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

Российский гостиничный рынок тесно связан с внутренним и въездным туристическими рынками. 70% въездного туристического потока концентрируется на двух городах – Москве и Санкт-Петербурге. Въездной турпоток иностранных граждан в РФ за 2000-2011 г. демонстрирует положительную динамику – ежегодный рост в среднем на 3%, что отражается на повышающемся спросе на услуге размещения. По данным мониторинга STR-Global, в 2012 г. загрузка и доходность гостиниц (RevPar) в Москве выросла на ~5% и ~7% соответственно. С точки зрения региональной структуры рынка гостиничных услуг, ситуация выглядит неоднородной и имеются значительные различия в динамике данных показателей. Основные гостиничные операторы расширяют свое присутствие на рынке РФ:

Ассог подписала договора аренды на 4 строящихся объекта номерным фондом 1,02 тыс. в городах Москва, Самара, Ярославль, Калининград (гостиницы будут открываться под брендом Ibis). Были открыты отели в Самаре под брендом ibis 3* на 205 номеров, а так же в Москве под брендом Mercure Арбат 4* на 109 номеров.

Rezidor открыла отель в Грузии под брендом Radisson Blu Hotel (номерной фонд 168 номеров); в Астрахани – совместно с ООО «Региональная гостиничная

сеть» - отель «Park Inn Астрахань» (номерной фонд 132 номера); в Ижевске подписан договор управления на – под брендом Park Inn (номерной фонд 161 номер). В Ноябре был открыт отель в Сочи под брендом Radisson Blu на 508 номеров. В мае 2012 г. компания начала строительство гостиничного комплекса Radisson Завидово на 241 номер; инвестиции ~\$100 млн. от ХК «Интеррос».

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

Azimut Hotels объединяет операционное управление российскими и зарубежными активами (отели в 24 городах России, Австрии, Германии, н.ф. ~5500). В июне 2012 г. был открыт loft-отель на 144 номера – Azimut Moscow Tulsкая. Объем инвестиций составил \$23 млн.

Starwood Hotels подписала договор на управление с ООО Отельстройинвест (отель в Шереметьево на 333 номера). Подписано соглашение с ОАО «Гостиничный центр» о строительстве отеля под брендом Four Points by Sheraton в Калуге на 168 номеров; открытие запланировано на 2014 г.

Группа Domina вышла на рынок РФ, открыв первый отель в С.-Пб. – Domina Hotels&Resorts 5* на 105 номеров.

Best Western: отель Vega, входящий в Комплекс Измайлово, получил статус 4*.

Правительство Москвы объявило о планах до конца 2014 г. открыть 29 гостиниц в ЦАО суммарным номерным фондом 7488 номеров

Сделки:

- «Метрополь» 5* (362 номера), Москва. 8,874 млрд. руб. (~\$778 тыс./номер)
- «Будапешт» 4* (116 номеров), Москва. 1,036 млрд. руб. (~\$283,5 тыс./номер)
- «Radisson SAS Славянская» 4*(427 номеров), Москва. 5,27 млрд. руб. +2,5 млрд. руб за долю Города
- «Октябрьская» 3*(80 номеров), Н.Новгород. 306 млн. руб. (~\$121 тыс./номер)

Для ВАО «Интурист», основная доля номерного фонда которого приходится на Москву (ГК Космос, 3*, (71%) от общего номерного фонда), столичный рынок имеет определяющее значение. В 2012 г. в Москве, по оценкам, ВАО Интурист, сделанных на базе данных Госкомстата), насчитывалось порядка 285 объектов коллективного размещения (гостиницы, hostels и др.) общим номерным фондом ~35 тыс. номеров. Около 30% от номерного фонда приходится на сегмент 3* (крупнейшими игроками являются Азимут, Heliopark). Иностранные операторы, доля которых оценивается в 29% от номерного фонда, представлены, в основном, в сегментах 4* и 5*. В сезон низкого спроса на рынке Москвы существует конкуренция на основе ценового фактора между гостиницами разных категорий. Однако, высокие инвестиционные издержки и низкие темпы

ввода новых гостиниц (последствия кризиса 2008-2009гг.) сохраняют дефицит качественных объектов в сегменте 3*, а так же создают положительные предпосылки спроса для существующих операторов сегмента 3*.

Одним из значимых трендов, который продолжает оказывать влияние на туристический и гостиничный рынки, является увеличение числа самостоятельных бронирований элементов путешествий через интернет. Прямое бронирование позитивно сказывается на операторах гостиниц, в то время как в туроперировании, напротив, приводит к некоторому оттоку клиентов.

Перспективы отрасли:

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

Гостиничный рынок. На гостиничном рынке ожидается положительная динамика основных операционных показателей (RevPar, загрузки). Международные гостиничные операторы, среди которых Accor, Rezidor Hotel Group, Hilton, Starwood Hotels продолжают экспансию на российском рынке: в частности заявляются планы по открытию отелей (преимущественно в регионах).

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной задачей ОАО ВАО «Интурист» в 2012 году являлось сохранение рыночных позиций на гостиничном рынке и повышение операционной эффективности объектов сети. Основные усилия были направлены на решение следующих задач:

- повышение загрузки и улучшение качества (активное развитие продаж, в том числе в Интернет и др.). Это позволило повысить ADR и RevPar на 20 и 22% соответственно в 2012 г.
- снижение издержек (сокращение расходов на Управляющую компанию, сокращение расходов в гостиницах).

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

3.1. Финансовые результаты деятельности

Финансовые результаты деятельности ОАО ВАО «Интурист» в 2012 году можно охарактеризовать как удовлетворительные

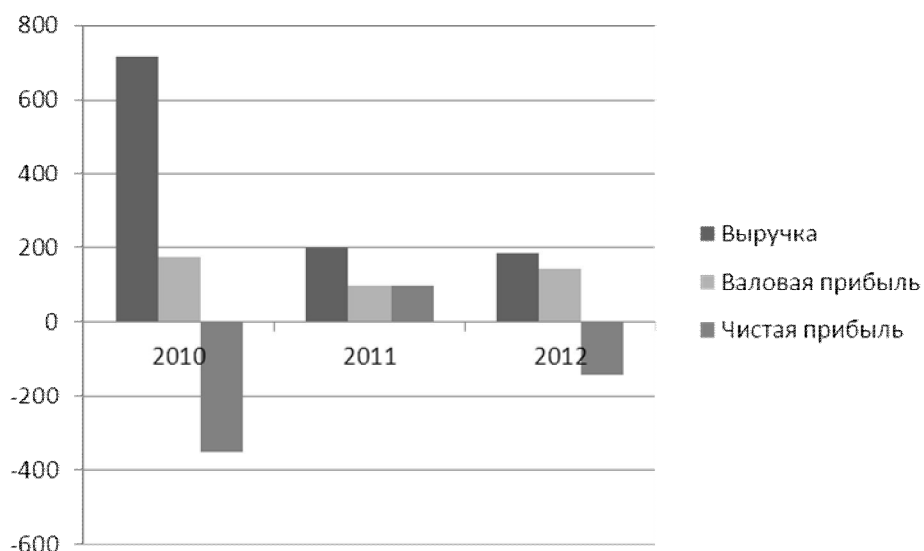
	(Тыс. руб.)		
	2010	2011	2012
Выручка	718 272	200 232	185 412
Себестоимость	-542 805	-101 416	-40 957
Валовая прибыль	175 467	98 816	144 455
Управленческие и коммерческие расходы	-148 054	-187 907	-145 648
Прибыль от продаж	27 413	-89 091	-1 193
Прочие доходы и расходы	-403 035	240 384	-165 302
Прибыль (убыток) до налогообложения	-375 622	151 293	-166 495
Текущий налог на прибыль, налог на дивиденды, отложенные налоговые активы и обязательства	26 628	-51 720	23 339
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-348 994	99 573	-143 156

Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств

	(Тыс. руб.)		
	2010	2011	2012
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	354 368	348 289	191 431
Индекс постоянного актива	0,94	0,95	0,97
Коэффициент текущей ликвидности	6,26	4,43	1,06
Коэффициент быстрой ликвидности	6,19	4,43	1,06
Коэффициент финансовой зависимости	0,80	0,52	0,43
Коэффициент автономии собственных средств	0,55	0,65	0,68

Значения коэффициентов ликвидности являются удовлетворительными.

(млн. руб.)



Источник: Баланс ОАО ВАО «Интурист»

До 2012 года большая часть Выручки ОАО ВАО «Интурист» составляла Выручка от туроператорской деятельности. В 2011 году произошло изменение структуры бизнеса: выбытие туроператорского бизнеса и передача функций управления гостиничным дивизионом с ОАО «Интурист Отель Групп» на ОАО ВАО «Интурист». С этим связано снижение Выручки в 2010-2012 гг.

В 2012 году 97% Выручки Общества – это Выручка от продаж, бронирования и управления гостиничными комплексами сети «Интурист».

3.2 Состояние чистых активов Общества

Стоимость чистых активов

Наименование показателя	на конец 2012 года	на конец 2011 года	на конец 2010 года
I. Активы			
1. Нематериальные активы	60	0	133
2. Основные средства	6 329	10 352	9 836
3. Прочие внеоборотные активы	778	47	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	6 961 008	7 310 424	8 118 640
6. Отложенные налоговые активы	29 709	3 711	55 530
7. Запасы	2 451	2 050	66 033
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
9. Дебиторская задолженность	2 237 120	2 599 964	3 182 963
10. Денежные средства	24 194	31 912	112 965
11. Прочие оборотные активы	140	0	0
12. Итого активы, принимаемые к расчету	9 261 789	9 958 460	11 546 100
II. Пассивы			

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	2 643 922	4 316 244
14. Прочие долгосрочные обязательства	236	374	518
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	2 737 039	732 096	780 160
16. Кредиторская задолженность	224 908	135 979	107 368
Задолженность участникам (учредителям) по выплате			
17. доходов	0	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	0	4 866	0
19. Прочие краткосрочные обязательства	1 416	37	37
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету	2 963 599	3 517 274	5 204 327
21. Стоимость чистых активов акционерного общества	6 298 190	6 441 186	6 341 773
Справочно: величина Уставного капитала	6 794 478	6 794 478	6 794 478

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

В 2012 году наблюдалась отрицательная динамика изменения стоимости чистых активов Общества в связи с опережающим темпом снижения суммы активов относительно темпа снижения пассивов, принимаемых к расчету.

Так, в 2012 году произошло снижение активов Общества на сумму 696 671 тыс. руб., что составляет 7,5% к общей сумме активов и снижение пассивов на 142 996 тыс. руб., что составляет 2,2% к общей сумме пассивов. Наибольшее влияние на динамику чистых активов оказало снижение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (-349 416 тыс. руб.) и снижение Дебиторской задолженности (-362 844 тыс. руб.). Основное изменение по статьям пассивов произошло вследствие снижения обязательств Общества по кредитам и займам (-638 979 тыс. руб.).

Необходимой мерой для приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала является дальнейшее снижение долговой нагрузки. Механизм снижения разработан и реализован в бюджете на 2013 год.

3.3. Деятельность Совета директоров Общества за 2012 год

Планирование и проведение заседаний Совета директоров:

Заседания Совета директоров в 2012 году проводились не реже одного раза в месяц в соответствии с действующим Положением о Совете директоров ОАО ВАО «Интурист». В течение 2012 года проведено 17 заседаний Совета директоров, из них 11 заседаний проведены в очной форме; 6 заседаний – в заочной форме, опросным путем.

В течение I полугодия 2012 года проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 57 вопросов повестки дня.

В течение II полугодия 2012 года проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 62 вопроса повестки дня.

Организационные вопросы:

Организация работы Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» за 2012 год строилась на основе утвержденного 2 июня 2008 г. Общим собранием акционеров ОАО ВАО «Интурист» Положения о Совете директоров Общества. В 2008г. Советом директоров ОАО ВАО «Интурист» утвержден Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО ВАО «Интурист».

Содержание рассмотренных вопросов:

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

1. Стратегия развития ОАО ВАО «Интурист», включая позиционирование на рынке, критериальную базу, региональные стратегии и иные системные вопросы долгосрочного развития, управление финансовыми рисками.
2. Утверждение бюджета, финансового плана, рассмотрение отчетности по выполнению планов, осуществление крупных займов и эмиссий ценных бумаг, рассмотрение итогов работы за отчетный период.
3. Кадровая политика, структура аппарата и структура компании, отставки и назначения.
4. Оценка эффективности менеджмента и мотивация.
5. Утверждение внутренних документов Общества.
6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, включая оценку рыночной стоимости.
7. Прочие вопросы

Количественное распределение вопросов повестки дня по группам приведено в таблице.

	2011		2012	
Стратегические вопросы развития Общества	10	11%	11	9,24%
Финансы, включая, бюджет и рассмотрение итогов работы за отчетный период, осуществление эмиссий	8	9%	20	16,81%
Кадровая политика, структура, назначения, мотивация	12	14%	16	13,45%
Оценка эффективности менеджмента и мотивации	6	7%	7	5,88%
Внутренние документы	2	2%	2	1,68%
Одобрение сделок (крупных и с заинтересованностью, включая оценку их рыночной стоимости)	17	19%	11	9,24%
Прочие вопросы	34	38%	52	43,7%
ИТОГО	89		119	

3.3. Работа Комитетов Совета директоров

В ОАО ВАО «Интурист» в 2012 году действовало 4 комитета Совета директоров:

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

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

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

1. Тепловая и электрическая энергия – 9345 рублей 49 копеек.
2. Топливо автомобильное АИ-95 – 16 024, 08 литров = 480451 рубль 99 копеек.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Вектор развития компании в 2013-2017 годах будет направлен на укрепление позиций ОАО ВАО «Интурист» на гостиничном и туристическом рынках.

Гостиничный бизнес планируется реструктуризировать по двум направлениям: City hotels 3* и Medical SPA.

- Создание сети отелей «City Hotels 3*» предполагает привлечение международного бренда (франшиза) и проведение ремонта на действующих объектах под стандарты бренда; а так же строительство новых объектов в Москве. В результате реализации программы строительства прирост номерного фонда к 2017 г. составит ~3 тыс. номеров. Развитие данного проекта позволит не только увеличить долю ОАО ВАО «Интурист» на рынке, но и увеличить доходность компании.
- Создание сети отелей Medical SPA предполагает интеграцию активов АФК Система оздоровительной направленности, проведение ремонта, разработку бренда и единой продуктовой линейки. Развитие данных активов позволит увеличить капитализацию компании.

Туристический бизнес планируется развивать за счет применения лучших мировых практик управления совместно с Thomas Cook.

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

На Годовом общем собрании акционеров ОАО ВАО «Интурист» 28 июня 2012 года (Протокол № 1 от 03 июля 2012 года) было принято решение дивиденды по итогам 2011 года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО ВАО «ИНТУРИСТ»

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

I. Отраслевые риски.

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

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

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

Туристический сегмент, на котором ОАО ВАО «Интурист» присутствует опосредованно, так же попадает под влияние ценовой конкуренции. Кроме того, в данном сегменте, в связи с особенностями производственного процесса, оказывают влияние валютные риски. Резкое изменение курсов валют может негативно сказаться на финансовой стабильности компании. К отраслевым рискам туризма так же относят недостаток качественных средств размещения, который из-за приостановки инвестиционных программ развития гостиничной инфраструктуры в кризисный период, сохраняется в 2011 г.

II. Страновые и региональные риски.

В зону экономических интересов ОАО ВАО «Интурист» входит, прежде всего, рынок РФ. Однако, значительна доля клиентов гостиниц приходится на иностранных граждан, приезжающих в РФ с деловыми и туристическими целями. Клиентская база зарубежных гостиниц ориентирована на клиентов из различных стран мира. Поэтому на деятельность ОАО ВАО «Интурист» оказывают большое

влияние риски, связанные со стабильностью мировой экономики, изменениями в геополитической обстановке, терроризмом, а также природными катастрофами и эпидемиями, которые оказывают угнетающее воздействие на мировую экономику и географическую мобильность населения.

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

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

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

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

Указанные сделки с 2012 году не совершались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2012 Г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№№	Орган, принявший решение. Дата принятия решения, № протокола	Предмет сделки	Контрагенты по сделке	Цена сделки	Заинтересованные лица
1	2	3	4	5	6
1	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Внесение дополнительного вклада в уставный капитал AZZURRO ITALIA H.M.G. (Решение единственного участника от 22.03.2012г)	AZZURRO ITALIA H.M.G. (Италия)	4 700 000 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого AZZURRO ITALIA H.M.G. (Италия) является стороной по сделке
2	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Договор оказания консалтинговых услуг № 015-1 от 01.01.2012г	Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Чехия)	1 056 000 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Чехия) является стороной по сделке
3	Совет директоров	Договор управления № 024 от 01.01.2012г	ОАО «Интурист-Елец»	2 760 000 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий

	ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1				более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО «Интурист-Елец» является стороной по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Поляков А.А., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «Интурист-Елец», стороны по сделке
4	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Агентский договор по обеспечению выставочной площади №МБ-07/12 от 11.01.2012г	ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство»	2 780 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – город Москва, в лице его исполнительного органа – Департамента имущества г. Москвы, владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «МВКА» является стороной по сделке
5	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Агентский договор по обеспечению выставочной площади №МБ-08/12 от 11.01.2012г	ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство»	2 650 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – город Москва, в лице его исполнительного органа – Департамента имущества г. Москвы, владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «МВКА» является стороной по сделке
6	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Пролонгация договора займа № 100/495 от 14.07.2010г (дополнительное соглашение №3 от 22.12.2011г)	AZZURRO ITALIA H.M.G. (Италия)	2 940 000 ЕВРО под 10% годовых	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого AZZURRO ITALIA H.M.G. .

					(Италия) является стороной по сделке
7	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Пролонгация договора займа № 100/1129 от 17.12.2007г (дополнительное соглашение №4 от 16.12.2011г)	AZZURRO ITALIA H.M.G. (Италия)	2 46 346,77 ЕВРО под 10% годовых	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого AZZURRO ITALIA H.M.G. . (Италия) является стороной по сделке
8	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Договор купли-продажи имущества	ОАО «Интурист- Елец»	6 784,17 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО «Интурист-Елец» является стороной по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Поляков А.А., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «Интурист- Елец», стороны по сделке
9	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Договор купли-продажи имущества	ОАО «Интурист Отель Групп»	58 608,07 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО «Интурист Отель Групп» является стороной по сделке; - член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО ВАО «Интурист» Арутюнов А.Б., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке;

					<ul style="list-style-type: none"> - члены Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., Никифоров Д.С., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке; - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Поляков А.А., одновременно являющийся членом Совета директоров, генеральным директором ОАО «Интурист Отель Групп», стороны по сделке
10	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Внесение дополнительного вклада в уставный капитал LUNISOFT, s.r.o. (Чехия) (Решение единственного участника от 03.04.2012г)	LUNISOFT, s.r.o. (Чехия)	115 000 000 чешских крон	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого LUNISOFT, s.r.o. (Чехия) является стороной по сделке
11	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 31.01.2012 г. Протокол № 1	Внесение дополнительного вклада в уставный капитал Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Чехия) (Решение единственного участника от 03.04.2012г)	Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Чехия)	114 800 000 чешских крон	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Чехия) является стороной по сделке
12	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 29.02.2012 г. Протокол № 3	Пролонгация договора займа № 100/123 от 28.02.2008г (дополнительное соглашение №5 от 27.02.2012г)	AZZURRO ITALIA H.M.G. (Италия)	1 000 000 ЕВРО под 10% годовых	<ul style="list-style-type: none"> - акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого AZZURRO ITALIA H.M.G. (Италия) является стороной по сделке - член Правления ОАО ВАО

					«Интурист» Конорев Д.В., одновременно являющийся директором AZZURRO ITALIA Н.М.Г. , стороны по сделке
13	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 29.02.2012 г. Протокол № 3	Пролонгация договора займа № 100/40 от 25.01.2010г (дополнительное соглашение №3 от 23.01.2012г)	AZZURRO ITALIA Н.М.Г. (Италия)	1 800 000 ЕВРО под 10% годовых	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого AZZURRO ITALIA Н.М.Г. . (Италия) является стороной по сделке - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., одновременно являющийся директором AZZURRO ITALIA Н.М.Г. , стороны по сделке
14	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 29.02.2012 г. Протокол № 3	Пролонгация договора займа № 100/35 от 25.01.2010г (дополнительное соглашение №1 от 26.01.2012г)	LUNISOFT, s.r.o. (Чехия)	2 080 070 ЕВРО под 11% годовых	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого LUNISOFT, s.r.o. (Чехия) является стороной по сделке
15	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 29.02.2012 г. Протокол № 3	Пролонгация договора займа № 100/23 от 20.01.2010г (дополнительное соглашение №2 от 20.01.2012г)	ОАО «Интурист Отель Групп»	21 647 027 рублей	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО «Интурист Отель Групп» является стороной по сделке
16	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от	Пролонгация договора займа № 100/218 от 09.04.2010г (дополнительное	AZZURRO ITALIA Н.М.Г. (Италия)	1 754 000 ЕВРО под 10% годовых	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО

	02.04.2012 г. Протокол № 4	соглашение №1 от 30.03.2012г)			«Интурист», аффилированное лицо которого AZZURRO ITALIA H.M.G. . (Италия) является стороной по сделке - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., одновременно являющийся директором AZZURRO ITALIA H.M.G. , стороны по сделке
17	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 02.04.2012 г. Протокол № 4	Пролонгация договора займа № 100/266 от 29.04.2009г (дополнительное соглашение №4 от 30.03.2012г)	AZZURRO ITALIA H.M.G. (Италия)	4 500 000 ЕВРО под 10% годовых	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого AZZURRO ITALIA H.M.G. . (Италия) является стороной по сделке - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., одновременно являющийся директором AZZURRO ITALIA H.M.G. , стороны по сделке
18	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 02.04.2012 г. Протокол № 4	Пролонгация договора займа № 100/610 от 23.09.2009г (дополнительное соглашение №4 от 30.03.2012г)	INTOURIST OTEL (Турция)	1 028 511,51 ЕВРО под 13% годовых	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого INTOURIST OTEL (Турция) является стороной по сделке
19	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 02.04.2012 г. Протокол № 4	Пролонгация договора займа № 100/314 от 25.04.2008г (дополнительное соглашение №3 от 30.03.2012г)	INTOURIST OTEL (Турция)	1 599 589 ЕВРО под 13% годовых	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого INTOURIST OTEL (Турция) является стороной по сделке

20	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 02.04.2012 г. Протокол № 4	Пролонгация договора займа № 100/240 от 22.04.2010г (дополнительное соглашение №1 от 30.03.2012г)	INTOURIST OTEL (Турция)	600 000 ЕВРО под 13% годовых	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого INTOURIST OTEL (Турция) является стороной по сделке
21	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 26.04.2012 г. Протокол № 6	Агентский договор по обеспечению выставочной площади №МФ-28/12 от 12.01.2012г	ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство»	5 400 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – город Москва, в лице его исполнительного органа – Департамента имущества г. Москвы, владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «МВКА» является стороной по сделке
22	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 26.04.2012 г. Протокол № 6	Агентский договор по обеспечению выставочной площади №МГ-33/12 от 19.04.2012г	ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство»	2 900 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – город Москва, в лице его исполнительного органа – Департамента имущества г. Москвы, владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «МВКА» является стороной по сделке
23	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 06.06.2012 г. Протокол № 8	Договор аренды	ОАО ГК «Космос»	1 929 661 рублей	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке, - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В.,

					одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке
24	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 06.06.2012 г. Протокол № 8	Договор аренды (пролонгация договора аренды №5-139 от 01.04.2011г)	ОАО ГК «Космос»	2 672 459,35 рублей	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке, - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке
25	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 06.06.2012 г. Протокол № 8	Договор аренды	ОАО ГК «Космос»	174 371,17 рублей	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке, - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке
26	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 06.06.2012 г. Протокол № 8	Договор аренды (пролонгация договора аренды №140 от 01.04.2011г)	ОАО ГК «Космос»	104 080,46 рублей	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ОАО ГК «Космос» является стороной по сделке,

					- член Правления ОАО ВАО «Интурист» Конорев Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ГК «Космос», стороны по сделке
27	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 06.06.2012 г. Протокол № 8	Внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Алтай Резорт» (Решение единственного участника от 15.06.2012г)	ООО «Алтай Резорт»	186 695 667 рублей	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого ООО «Алтай Резорт» является стороной по сделке,
28	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 05.09.2012 г. Протокол № 12	Предоставление займа (Договор займа от 29.08.2012г.)	ОАО АФК «Система»	26 200 000 рублей (процентная ставка 4,5% годовых)	- акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», являющийся стороной по сделке - член Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» Нагапетьянц Р.Н., одновременно являющийся членом Правления ОАО АФК «Система», стороны по сделке
29	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 05.09.2012 г. Протокол № 12	Уступка прав требования (Соглашение от 25.10.2012 г об уступке прав требования по договору займа № 100/266 от 29.04.2009г).	PRINCIPE HOTEL MANAGEMENT S.R.L.	4 519 000 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого PRINCIPE HOTEL MANAGEMENT S.R.L. (Италия) является стороной по сделке
30	Совет директоров	Договор купли-продажи доли в уставном капитале	PRINCIPE HOTEL MANAGEMENT	1 030 000 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий

	ОАО ВАО «Интурист» от 27.11.2012 г. Протокол № 14	AZZURRO ITALIA H.M.G. от 19.12.2012г	S.R.L.		более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого PRINCIPE HOTEL MANAGEMENT S.R.L. (Италия) является стороной по сделке
31	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 27.11.2012 г. Протокол № 14	Агентский договор по обеспечению выставочной площади №МБ-08/13 от 28.12,2012г	ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство»	230 ЕВРО	акционер ОАО ВАО «Интурист» – город Москва, в лице его исполнительного органа – Департамента имущества г. Москвы, владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО «МВКА» является стороной по сделке
32	Совет директоров ОАО ВАО «Интурист» от 27.11.2012 г. Протокол № 14	Договор оказания услуг по бронированию номерного фонда ГК «Космос»	ОАО «Интурист Отель Групп»	5 000 000 рублей	Акционер ОАО ВАО «Интурист» – ОАО АФК «Система», владеющий более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ОАО ИОГ является стороной по сделке, - член Правления ОАО ВАО «Интурист» Титова Д.С., одновременно являющийся членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО «Интурист Отель Групп»

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

Состав Совета директоров

Действующий на конец 2011 и начало 2012 года состав Совета директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2011 года. Численность Совета 9 членов Совета директоров.

Состав СД, избранный в июне 2011 г.

1. Арутюнов Александр Борисович
2. Бусаров Игорь Геннадьевич
3. Дроздов Сергей Алексеевич
4. Клецко Алексей Юрьевич
5. Краснянский Леонид Наумович
6. Троицкий Игорь Александрович
7. Шишкин Сергей Анатольевич
8. Посконин Антон Юрьевич
9. Токарева Виолетта Владимировна

Годовым общим собранием акционеров ОАО ВАО «Интурист» 28 июня 2012 года избран новый состав Совета директоров.

Состав Совета директоров, избранный 28 июня 2012 г.

1. Басс Денис Яковлевич
2. Брычев Вячеслав Вячеславович
3. Бусаров Игорь Геннадьевич
4. Ивакин Вячеслав Александрович
5. Краснянский Леонид Наумович
6. Моносов Леонид Анатольевич
7. Нагапетьянц Рафаэль Нестерович
8. Табельский Андрей Николаевич
9. Шишкин Сергей Анатольевич

Из общего состава 9 членов Совета директоров:

Неисполнительных директоров - 8: (Брычев В.В., Бусаров И.Г., Ивакин В.А., Краснянский Л.Н., Моносов Л.А., Нагапетьянц Р.Н., Табельский А.Н., Шишкин С.А.)

Изменения в составе Совета директоров.

За период с 1 января по 31 декабря 2012 года в персональном составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения:

После годового общего собрания акционеров Общества 28.06.2012г. вышли из состава Совета директоров Общества Арутюнов Александр Борисович, Дроздов Сергей Алексеевич, Клецко Алексей Юрьевич, Троицкий Игорь Александрович, Посконин Антон Юрьевич, Токарева Виолетта Владимировна и избраны Басс Денис Яковлевич, Брычев Вячеслав Вячеславович, Ивакин Вячеслав Александрович, Моносов Леонид Анатольевич, Нагапетьянц Рафаэль Нестерович, Табельский Андрей Николаевич.

Имя, должность	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале
<p>1. Нагапетьянц Рафаэль Нестерович</p> <p>Председатель Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1962 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006 – 2009 Организация: ОАО «Альфа-Банк» Должность: 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 «Корпоративно-Инвестиционный Банк».</p> <p>Период: 2009 – 2011 Организация: АО «СЖ Корпорейт Файненс Эдвайзори» (Франция) Представительство в Москве Должность: Управляющий директор – директор Представительства.</p> <p>Период: 2011 – 2012 Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Старший Вице-президент - Руководитель Бизнес-Единицы «Развивающиеся активы».</p>	<p>доли не имеет</p>
<p>2. Басс Денис Яковлевич</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1978 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006 – 2010 Организация: Киевская Городская Государственная Администрация Должность: Советник Киевского городского председателя КГГА, замГлавы КГГА, первый замГлавы КГГА, и.о. первого замГлавы КГГА,</p>	<p>доли не имеет</p>

	<p>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</p> <p>Период: 2012 – 2013</p> <p>Организация: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»</p> <p>Должность: Президент</p>	
<p>3. Бусаров Игорь Геннадьевич</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1963</p> <p>Образование высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: с 2004 по 2008 г.</p> <p>Организация: ОАО АФК "Система"</p> <p>Должность: Руководитель казначейства Комплекса финансов и инвестиций</p> <p>Период: с 2008 по 2011</p> <p>Организация: ОАО АФК "Система"</p> <p>Должность: Директор Департамента активных операций Комплекса финансов и инвестиций</p> <p>Период: с 2011 по наст.вр.</p> <p>Организация: ОАО АФК "Система"</p> <p>Должность: Исполнительный вице-президент по активным операциям Комплекса финансов и инвестиций</p>	доли не имеет
<p>4. Ивакин Вячеслав Александрович</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1986</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 2007 - 2009</p> <p>Организация: ООО «СВ-Капитал»</p> <p>Должность: Старший специалист Департамента стратегического развития Дирекции стратегического развития</p> <p>Период: 2009 - 2012</p> <p>Организация: ОАО АФК "Система"</p> <p>Должность: Руководитель проектов Управления стратегии Департамента стратегии телекоммуникационных активов Бизнес-Единицы "Телекоммуникационные активы", Руководитель проектов Бизнес-Единицы "Развивающиеся активы"</p> <p>Период: 2012 – наст.вр.</p> <p>Организация: ОАО "Система Масс Медиа"</p> <p>Должность: Директор Департамента "Стержневые Активы"</p>	доли не имеет
<p>5. Краснянский Леонид Наумович</p>	<p>Год рождения: 1937</p> <p>Образование: высшее</p>	доли не имеет

Член Совета директоров	<p>Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – 2010 Организация: ООО «Стройснабсервис» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2008– наст. вр. Организация: ЗАО «Группа компаний ОРЕСКО» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2010 – наст. вр. Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Советник Председателя Совета директоров</p>	
6. Моносов Леонид Анатольевич Член Совета директоров	<p>Год рождения: 1958 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – 2009 Организация: Правительство Москвы Должность: Руководитель Департамента городского заказа капитального строительства г. Москвы</p> <p>Период: 2010 – 2012 Организация: ГК "Олимпстрой" (филиал в г. Москве) Должность: Вице-президент, Первый вице-президент Период: 2012 – наст.вр. Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Исполнительный вице-президент Бизнес-Единицы "Развивающиеся активы"</p>	доли не имеет
7. Брычев Вячеслав Вячеславович Член Совета директоров	<p>Год рождения: 1971 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2004 – 2011 Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Должность: Ведущий специалист, консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела Период: 2011 – наст. вр. Организация: Департамент имущества города Москвы Должность: Начальник отдела</p>	доли не имеет
8. Шишкин Сергей Анатольевич Член Совета директоров	<p>Год рождения: 1970 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2005 – 2007 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Руководитель Департамента имущественных проектов Имущественного</p>	доли не имеет

	<p>комплекса</p> <p>Период: 2007 – 2011 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Директор Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса</p> <p>Период: 2011 – наст.вр. Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Исполнительный вице-президент по корпоративным проектам Комплекса корпоративного управления</p>	
<p>9. Табельский Андрей Николаевич</p> <p>Член Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1985 Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – наст. вр. Организация: Департамент имущества города Москвы Должность: Главный специалист</p>	доли не имеет

Сведения о сделках, осуществленных членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» с принадлежащими им акциями Общества за период с 1 января по 31 декабря 2012 года: сделки не осуществлялись.

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

В период с 1 января по 31 января 2012 года действовал состав Правления, избранный 28 июля 2011 года: Арутюнов Александр Борисович, Конорев Дмитрий Васильевич, Мартьянов Сергей Владимирович, Никифоров Дмитрий Сергеевич, Поляков Александр Александрович, Константинова Марина Владимировна.

На заседании Совета директоров, которое состоялось 31 января 2012г., был утвержден состав Правления ОАО ВАО «Интурист» в количестве 5 человек, из состава Правления ОАО ВАО «Интурист» исключен Поляков Александр Александрович.

На заседании Совета директоров Общества, которое состоялось 10 мая 2012 года были досрочно прекращены полномочия Президента, Председателя Правления ОАО ВАО «Интурист» Арутюнова Александра Борисович, Президентом, Председателем Правления Общества был избран Басс Денис Яковлевич.

31 июля 2012 года были прекращены полномочия Членов Правления - Конорева Дмитрия Васильевича, Никифорова Дмитрия Сергеевича, Мартьянова Сергея Владимировича, в состав Правления избраны - Гладунок Роман Николаевич, Северюхина Ольга Анатольевна, Титов Дмитрий Сергеевич.

16 октября 2012 года Совет директоров Общества досрочно прекратил полномочия Члена Правления Северюхиной Ольги Анатольевны, избрал в состав Правления Платошина Василия Васильевича

Персональный состав после внесения изменений:

Басс Денис Яковлевич – председатель Правления;

Гладуняк Роман Николаевич;

Константинова Марина Владимировна;

Платошин Василий Васильевич;

Титов Дмитрий Сергеевич.

Имя, должность	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале
<p>1. Басс Денис Яковлевич</p> <p>Президент ОАО ВАО «Интурист»</p>	<p>Год рождения: 1978 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2006 – 2010 Организация: Киевская Городская Государственная Администрация Должность: 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 – начальник Главного управления экономики и инвестиций, и.о. замГлавы КГГА, советник Киевского городского председателя КГГА Период: 2012 – 2013 Организация: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» Должность: Президент</p>	<p>доли не имеет</p>
<p>2. Гладуняк Роман Николаевич</p> <p>Член Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>	<p>Год рождения: 1980 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – 2009 Организация: Коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство" Должность: Генеральный директор Период: 2009 – 2010 Организация: Киевская городская государственная администрация Должность: Начальник главного управления благоустройства города Киева Период: 2012 – наст.вр. Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Директор по экономике, Вице-президент по операционной деятельности</p>	<p>доли не имеет</p>

3. Константинова Марина Владимировна Член Правления ОАО ВАО «Интурист»	Год рождения: 1962 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2001 - наст. время Организация: ОАО ВАО «Интурист» Должность: Главный бухгалтер	Доля в уставном капитале эмитента: 0,00000001957%
4. Платошин Василий Васильевич Член Правления ОАО ВАО «Интурист»	Год рождения: 1964 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – 2011 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Главный бухгалтер - директор департамента учета и отчетности Период: 2011 – 2012 Организация: ОАО АФК "Система" Должность: Главный бухгалтер -управляющий директор Комплекса финансов и инвестиций Период: 2012 – наст. вр. Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Вице-президент по финансам	доли не имеет
5. Титов Дмитрий Сергеевич Член Правления ОАО ВАО «Интурист»	Год рождения: 1983 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2007 – 2011 Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Зам. директора Департамента корпоративной собственности Период: 2011- наст. вр. Организация: ОАО ВАО "Интурист" Должность: Директор Юридического департамента Период: 2012- наст. вр. Организация: ОАО "Интурист Отель Групп" Должность: Генеральный директор	доли не имеет

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

Размер вознаграждений членов Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ВАО «Интурист», утвержденным Общим собранием акционеров 24 июня 2009 года (протокол № 1 от 1 июля 2009 г.). В 2012 года вознаграждения Членам Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» не выплачивались.

В соответствии с Положением о премировании сотрудников ОАО ВАО «Интурист», утвержденным Советом директоров ОАО ВАО «Интурист» 06 апреля 2011 года, (протокол №5 от 08 апреля 2011 года), размер вознаграждений

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества – Президента ОАО ВАО «Интурист», и членов коллегиального исполнительного органа ОАО ВАО «Интурист» зависит от результатов деятельности ОАО ВАО «Интурист» в целом, результатов работы подразделения (подразделений), находящихся в сфере ответственности руководителя и достижения руководителем индивидуальных целей (плановых заданий) к трудовым контрактам, заключенных с Обществом, и составляет 60 595 216.39 рублей по итогам 2012 года.

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

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

1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Компетенция Совета директоров в соответствии с п. 32.2. Устава Общества включает в себя: «определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение крупных инвестиционных проектов, а также финансово-хозяйственных планов, бюджетов и инвестиционных программ, рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности».
2.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Утверждены следующие документы: Политика «Интегрированное управление рисками ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний», Регламент процесса «Интегрированное управление рисками ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаний», Методические рекомендации «Внедрение системы интегрированного управления рисками в ОАО ВАО «Интурист» и его дочерних и зависимых компаниях».
3.	Наличие права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Положение о Президенте ОАО ВАО «Интурист» содержит требования к кандидатуре Президента ОАО ВАО «Интурист». Положение о Правлении ОАО ВАО «Интурист» закрепляет право Совета директоров определять кадрово-квалификационные и иные требования, предъявляемые к членам Правления, а также содержит основные требования к кандидатам в состав Правления Общества.

4.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с п.32.2. (12) Устава к компетенции Совета директоров относится вопрос: Об утверждении условий договора с Президентом Общества, установление размера его вознаграждения
5.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается частично	В составе Совета директоров 2011 – 2012 г. действовал один член совета директоров, соответствующий критериям Кодекса корпоративного поведения к независимым директорам. В составе Совета директоров 2012-2013г. таких Членов нет.
6.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его Совета директоров
7.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Положение о Совете директоров определяет, что его заседания проводятся не реже одного раза в месяц.

9.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания проводились с частотой один раз в месяц.
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Данная информация содержится в Положении о Совете директоров и в регламенте его работы
11.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Соблюдается	Предусмотрено в Положении о Совете директоров. Кроме того, полное информационное обеспечение достигается посредством участия в заседаниях Совета директоров вице-президентов и иных должностных лиц Общества.
12.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	Соблюдается	Создан комитет при Совете директоров ОАО ВАО «Интурист» по стратегии.
13.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Создан комитет при Совете директоров ОАО ВАО «Интурист» по аудиту.
14.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Создан комитет Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» по вознаграждениям и назначениям
15.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Руководство осуществляется неисполнительным директором.
16.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Деятельность всех комитетов Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» регламентируется Положениями об этих комитетах.

17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
18	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о Президенте, Положении о Совете директоров, Положении о Правлении.
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Создание Правления Общества предусмотрено Уставом.
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В обществе действует финансово-инвестиционный комитет.
3.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные	Соблюдается	

	наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Такие требования содержатся в Положении о Президенте, в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении.
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.
8.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Финансовые итоги работы Совет директоров рассматривает ежемесячно. Ежемесячная отчетность исполнительных органов предусмотрено Планом Совета директоров.
9	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о президенте, в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении.

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

	приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
4.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
1.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В обществе действует Положение об информационной политике ОАО ВАО «Интурист»
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Перечень дополнительно предоставляемой информации содержится в Кодексе корпоративного поведения, Положении об информационной политике, внутренних положениях Общества.
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	Раскрывается, ежеквартальных отчетах, публикуемых на сайте Общества.

4.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о Президенте, в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении.
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим.	Соблюдается	Указанная информация раскрывается в рамках ежеквартального отчета эмитента и Проспекта акций, годовом отчете.
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес в Интернете: http://www.intourist-hotels.ru/about/information/ ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Соблюдается в части исполнения требований законодательства о сделках с заинтересованностью
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования Постановления ФСФР РФ о раскрытии информации.

10.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	В обществе действует Положение о коммерческой тайне ОАО ВАО «Интурист»
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
1.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В Обществе действует Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО ВАО «Интурист»
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В структуре Общества имеется Департамент внутреннего контроля и аудита.
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Предусмотрено Положением о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО ВАО «Интурист»
4.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его Совета директоров

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

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