

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ГК «Космос»
Протокол № 14 от «22» мая 2012 г.

Утвержден
Общим Собранием акционеров
ОАО «ГК «Космос»
Протокол от «04» июля 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» за 2011 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и Приказом ФСФР РФ от 4 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

Генеральный директор

А.А.Спиваковский

Главный бухгалтер

Н.А.Климанова

Москва
2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	6
5. Перспективы развития Общества	7
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
8. 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	9
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	10
10. 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	23
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	27
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	30
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	32

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» на сегодняшний день является крупнейшим отелем России и Европы, совмещающий возможность размещения более 3000 человек и одновременно проведения конференций с участием более 2000 человек и организации питания собственными силами для всех гостей в границах единого здания.

ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» сотрудничает со многими крупными туроператорами и конгрессными ассоциациями, в числе которых: ООО «Интурист», ООО «АКАДЕМСЕРВИС», ООО «СИТИ ТУРИСТ ОФИС», ООО "ЗЕЛЕНСКИЙ КОРПОРЕЙТ ТРЕВЕЛ СОЛЮШНЗ» и т.п. В числе партнеров множество различных государственных структур и общественно-политических организаций. Активное взаимодействие с ведущими участниками туристского рынка г. Москвы делает ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» одним из крупнейших предприятий в области делового и познавательного туризма России.

Наличие фитнес-центра и универсального Кино-Конгрессно-Концертного зала позволяет позиционировать ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» еще и как популярный культурно-развлекательный центр г. Москвы.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решениями, принятыми Советом директоров, приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- сохранение доли рынка и удержание лояльных клиентов;
- привлечение новых перспективных сегментов рынка (корпоративные и индивидуальные клиенты, электронная коммерция);
- оптимизация продаж номерного фонда и дополнительных услуг, выравнивание загрузки по сезонам и дням недели для повышения стабильности основных экономических показателей;
- дальнейшее развитие бизнес-направлений деятельности, а именно: в области познавательного туризма, делового туризма и в культурно-досуговой индустрии;
- совершенствование всех оказываемых услуг для предложения на рынке высококачественного и конкурентоспособного продукта, соответствующего массовым ожиданиям клиентов;
- диверсификация услуг в едином комплексе обслуживания, в целях увеличения управляемости и эффективности бизнеса, в том числе расширение спектра телекоммуникационных услуг и услуг в области развлечений;
- оптимизация управленческих и административных функций;
- внедрение передовых управленческих технологий;
- сокращение расходов за счет внедрения новых систем учета;
- совершенствование систем безопасности гостиничного комплекса.

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

3.1. Характеристика финансовых результатов деятельности Общества

(тыс. руб.)

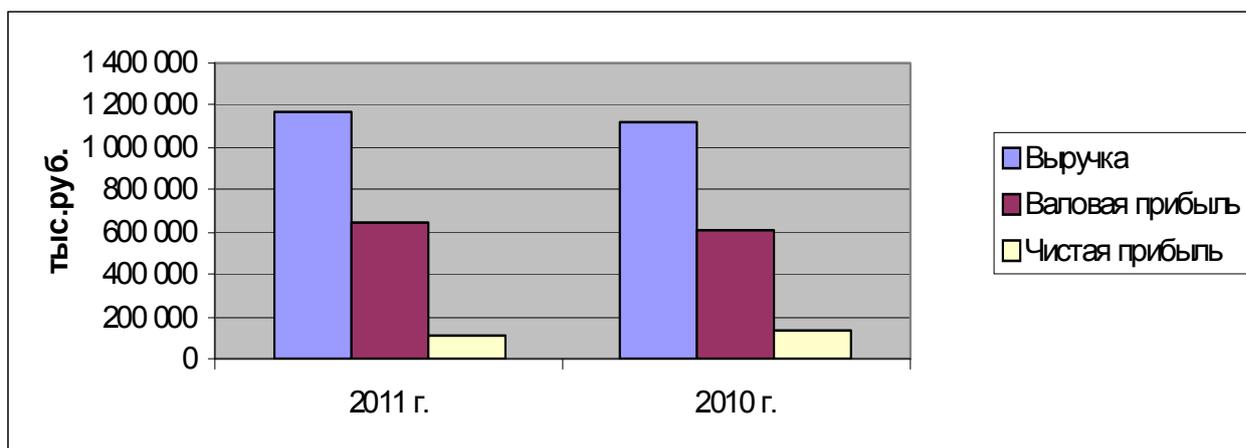
Наименование статей	2011 год	2010 год
Выручка	1 160 598	1 114 147
Себестоимость	(519 106)	(508 631)
Валовая прибыль	641 492	605 516
Коммерческие расходы	(142 588)	(128 142)
Управленческие расходы	(342 092)	(310 262)
Прибыль от продаж	156 812	167 112
Прочие доходы и расходы	(8 777)	1 230
Прибыль (убыток) до налогообложения	148 035	168 342
Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	(32 622)	(37 113)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	115 413	131 229

Структура выручки

(тыс. руб.)

	2011 год	2010 год	Прирост в % (2011 по отношению к 2010)
Гостиница	747 843	691 814	8,1
Культурно-Деловой центр	43 164	47 423	-9,0
Фитнес-центр	33 345	34 487	-3,3
Ресторан	336 246	340 423	-1,2
Итого	1 160 598	1 114 147	4,2

В целом доходы ОАО «ГК «Космос» в 2011 году составили 1 160 598 тыс. рублей. Максимальные доходы получены от услуг по проживанию и питанию. На их долю приходится 84% от общего объема.



Структура баланса Общества

(тыс. руб.)

Наименование статей баланса	2011 год	2010 год	Прирост в % (2011 по отношению к 2010)
Внеоборотные активы	1 023 410	807 607	26,7
Оборотные активы	565 788	612 482	-7,6
Валюта баланса	1 589 198	1 420 089	11,9
Долгосрочные обязательства	3 391	2 729	24,3
Краткосрочные обязательства	179 350	100 058	79,2
Капитал и резервы	1 406 457	1 317 302	6,8
Валюта баланса	1 589 198	1 420 089	11,9

Источник: бухгалтерская отчетность ОАО «ГК «Космос»

Доля собственного капитала в структуре пассивов составляет 88,5 %.

Анализ ключевых финансовых показателей

Ликвидность общества и достаточность капитала

	2011 год	2010 год
Коэффициент быстрой ликвидности	2,21	4,48
Коэффициент текущей ликвидности	3,15	6,12
Коэффициент автономии собственных средств	0,89	0,93
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,68	0,83

Анализ ликвидности имущества характеризует общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих (срочных) обязательств.

Значения коэффициентов являются показателем низкого финансового риска и свидетельствуют о рациональной структуре капитала.

Показатели финансовой устойчивости и независимости Общества продолжают оставаться на высоком уровне.

Показатели рентабельности

	2011 год	2010 год
Рентабельность продаж	13,51	15,00
Рентабельность собственного капитала	8,21	9,96

Реализация стратегии по повышению привлекательности гостиничного продукта и гибкого ценообразования позволили в 2011 году увеличить объем выручки по сравнению с 2010 годом на 4,2 %.

3.2. Деятельность Совета директоров Общества за 2011 год

В течение 2011 года проведено двенадцать заседаний Совета директоров в очной форме и два заседания Совета директоров в заочной форме опросным путем, на которых было рассмотрено шестьдесят четыре вопроса повестки дня.

Организация работы Совета директоров ОАО «ГК «Космос» в 2011 году осуществлялась в соответствии с утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «ГК «Космос» Положением о Совете директоров ОАО «ГК «Космос» и с утвержденным Советом директоров «Регламентом подготовки, проведения заседаний, исполнения решений Совета директоров».

Содержание и количественное распределение рассмотренных вопросов повестки дня по группам приведено в таблице:

Наименование группы вопросов	2011 г.
Стратегические вопросы развития Общества	1
Финансы, включая бюджет, и рассмотрение итогов работы за отчетный период	24
Корпоративное управление	22
Кадровая политика, структура, назначения, мотивация	3
Одобрение сделок (крупных и с заинтересованностью, включая оценку их рыночной стоимости)	12
Прочие вопросы	2
ИТОГО	64

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Наименование энергоресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)
1	Тепловая энергия	22 764,214 Гк.	24 830 588,84
2	Электрическая энергия	14 715,908 тыс. кВт.ч	45 250 550,07
3	Бензин	14 333,94 л.	326 787,27
4	Топливо дизельное	3 302,0 л.	87 691,09

Виды энергетических ресурсов, не указанные в таблице, в отчетном периоде Обществом не использовались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества во многом обусловлены конкурентной средой на московском гостиничном рынке. Сохраняющийся в г. Москве дефицит номерного фонда, особенно в отелях средней категории, создает в целом благоприятные предпосылки для увеличения объемов продаж номеров под размещение. Даже при вводе в строй отложенных гостиничных проектов и активизации международных гостиничных операторов сохраняется уникальность гостиничного комплекса «Космос», совмещающего возможности размещения более чем 3000 человек и возможности организации конференций численностью более чем 2000 человек с организацией питания собственными силами в границах единого здания для всех размещающихся в нем. При восстановлении въездного познавательного туризма существуют хорошие перспективы для роста доходов от продажи номеров под размещение больших групп.

Однако дальнейшее увеличение предложения на рынке г. Москвы повысит конкуренцию, следствием чего может стать замедление роста цен на размещение. В настоящее время данная тенденция уже негативно сказывается на средней цене номера. Поэтому, для сохранения объемов продаж следует и в дальнейшем укреплять связи с крупными поставщиками, гарантирующими постоянную загрузку в течение года и работающими на разных сегментах рынка. Для поддержания конкурентоспособности отеля особенно важно постоянно совершенствовать качество предоставляемых услуг, поддерживать санитарно-техническое состояние номерного фонда, ресторанов, кафе и других посещаемых клиентами общественных зон гостиницы на уровне международных стандартов. Так же требуется постоянный маркетинговый контроль соотношения цен на предоставляемые услуги с ожидаемым качеством услуг.

В сфере делового туризма важно соответствие самым высоким требованиям конгрессных технологий. Постоянное обновление Концертного зала и других залов Культурно-делового Центра и увеличение общего набора услуг позволит Обществу остаться ведущим предприятием на конгрессном рынке, при условии поддержания своего уникального преимущества – возможности размещения всех участников мероприятий.

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

На Годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Космос», состоявшемся 30 июня 2011 года (Протокол от 05.07.2011 г.), было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2010 финансового года.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров на выплату дивидендов была направлена часть прибыли 2010 года в сумме 27 263 595,32 руб.

Размер дивидендов начисленных на одну обыкновенную акцию составил 0,1603 руб., а на одну привилегированную акцию – 0,3251 руб.

Общая сумма дивидендов за 2010 г., выплаченная по состоянию на 31 декабря 2011 года, составила 24 497 721,05 руб., удержан налог на доходы физических лиц в размере 132 972,00 руб., а также налог на доходы с юридических лиц в размере 1 179 502 руб.

Сумма невыплаченных дивидендов за 2010 г. по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 1 453 400,21 руб.

Причины невыплаты объявленных и начисленных дивидендов:

- в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ГК «Космос» отсутствует полностью или частично корректная информация о банковских реквизитах получателей дивидендов (для перечисления дивидендов в безналичной форме);
- отсутствуют документы и/или информация, подтверждающие статус физических лиц (резидент, нерезидент);

- при наличной форме выплаты дивидендов: акционеры – физические лица не пользуются своим правом на получение начисленных по принадлежащим им акциям дивидендов.

4Выплату объявленных дивидендов за 2010 финансовый год в наличной форме осуществлял агент по выплате дивидендов ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Среди рисков, которые существуют для Общества, наиболее важными являются: отраслевые, стратегические, страновые, инфляционные риски, риск ликвидности, операционные риски, отличающиеся высокой степенью вероятности их возникновения и зависимостью от последствий финансового кризиса, состояний мировой и российской экономик, а также конъюнктуры рынка и способностью менеджмента Общества проводить гибкую ценовую и маркетинговую политику.

Минимизация отраслевых рисков Общества осуществляется путем проведения активной маркетинговой и гибкой ценовой политики, лояльности к постоянным клиентам, максимального использования многофункциональности гостиничного комплекса для повышения эффективности продаж.

Гостиничный бизнес характеризуется также высокой степенью зависимости от колебаний спроса и предложения. В 2011 году увеличились предложения новых и реконструированных средств размещения, что актуализирует **стратегический риск** Общества. Поэтому, для нейтрализации возможного негативного развития ситуации, предполагается и дальше укреплять отношения с известными международными туроператорами и крупными конгрессными бюро, имеющими стабильный клиентский поток.

Рынок гостиничных, развлекательных и бизнес-услуг сильно зависит от экономической и политической конъюнктуры. Поэтому уровень **странового риска** для Общества будет определяться состоянием экономик государств, являющихся основой иностранного въездного туризма, а также состоянием экономической ситуации и в нашей стране.

В 2011 году, по отчету Росстата, уровень инфляции в России составил 6,1 процента. Общество подвержено **инфляционному риску** в связи с увеличением расходов на услуги, работы и товары, предоставляемые поставщиками. Ценовая политика Общества призвана учитывать конъюнктуру, прогнозировать изменения в востребованности оказываемых услуг и ожидаемого уровня инфляции.

В рамках деятельности по сокращению **рисков ликвидности** Обществом реализовывался комплекс мероприятий по минимизации расходов и оптимизации бизнес-процессов.

Негативные последствия данных рисков нивелируются гибкой коммерческой и финансовой политикой Общества, принятием своевременных организационных мер и управленческих решений.

Управление **операционными рисками**, связанными с возможностью возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, осуществляется путем совершенствования управленческих технологий, внедрения современных информационных систем и охвата контрольной средой всех бизнес-процессов. Для ограничения воздействия данных рисков реализуется комплекс мер, включающих систему внутреннего контроля и аудита, повседневную систему управления рисками и регламентацию бизнес-процессов и процедур.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

№/№	Орган, принявший решение; дата принятия решения; № протокола.	Существенные условия сделки	Контрагенты по сделкам	Цена сделки
1	2	3	4	5
1	Совет директоров; 01.06.2011 г.; Протокол № 14 от 03.06.2011 г.	Договор комиссии, по условиям которого Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить от своего имени за счет Комитента сделки покупки инвестиционных паев в количестве 27,360 (Двадцать семь целых тридцать шесть сотых) штук (далее – имущество, Паи), удостоверяющих долю их владельца в праве собственности на имущество, составляющее Закрытый паевой инвестиционный кредитный фонд «Кредитный 1» (Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «Кредитный 1» зарегистрированы ФСФР России «03» февраля 2009 года за регистрационным № 1370-94156197), находящийся под управлением ООО УК «Надежное управление» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00535, выдана ФСФР России 20.12.2007 года).	ООО «Урса Капитал»	Цена приобретения паев 419 064 000,00 (Четыреста девятнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Комиссионное вознаграждение – 10 000 (десять тысяч) рублей.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 2011 г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№/№	Орган, принявший решение; дата принятия решения; № протокола.	Существенные условия сделок	Контрагенты по сделкам	Цена сделки	Заинтересованные лица
1	2	3	4	5	6
1.	Совет директоров; 27.01.2011 г.; Протокол № 8 от 27.01.2011 г.	Договор на оказание услуг по предоставлению в аренду помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, для проведения семинаров, конференций, выставок, презентаций на срок, согласованный в Заказе. Предоставление помещений осуществляется на основании Заказа. Договор оказания услуг вступает в силу с 01.02.2011 г. и действует по 31.12.2011 г.	ОАО «ВАО «Интурист»	Плата за дополнительные услуги определяется прейскурантами арендодателя, на момент утверждения Заказа. Общая стоимость аренды и дополнительных услуг устанавливается заказом, оформляемым на каждое мероприятие. Все цены указанные в Приложении №3 включают НДС.	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.
2.	Совет директоров; 27.01.2011 г.; Протокол № 8 от 27.01.2011 г.	Договор аренды помещений третьего этажа (помещения: Iа комнаты №№ 17-28, 31), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 396,4 (триста девяносто шесть целых и четыре десятых) кв. м. для использования под офис. Договор вступает в силу с 01 февраля 2011 года и действует по 31 декабря 2011 года.	ОАО «Интурист Отель Групп»	Величина арендной платы составляет 325 445,0 (Триста двадцать пять тысяч четыреста сорок пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергию, водоснабжение, канализацию, отопление).	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.; Поляков А.А.
3.	Совет директоров; 27.01.2011 г.; Протокол № 8 от 27.01.2011 г.	Договор на оказание услуг по предоставлению в аренду помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, для проведения семинаров, конференций, выставок, презентаций на срок, согласованный в Заказе. Предоставление помещений осуществляется на основании Заказа.	ООО «Интурист»	Плата за дополнительные услуги определяется прейскурантами арендодателя, на момент утверждения Заказа. Общая стоимость аренды и дополнительных услуг устанавливается заказом, оформляемым на каждое мероприятие. Все цены указанные в Приложении №3 включают НДС.	ОАО «ВАО «Интурист».

		Договор оказания услуг вступает в силу с 01.02.2011 г. и действует по 31.12.2011 г.			
4.	Совет директоров; 27.01.2011 г.; Протокол № 8 от 27.01.2011 г.	Агентский договор, согласно которому Агент обязуется принимать у физических лиц, направляемых Принципалом, оплату наличными денежными средствами, либо посредством банковской карты через кассу Агента за предоставление гостиничных услуг, по договорам Принципала с третьими лицами. Агент действует в интересах Принципала, от своего имени и за счёт Принципала в соответствии с условиями Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2011 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Ежемесячное вознаграждение Агента за выполнение обязательств по Договору составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) %, в том числе НДС, от принятых Агентом оплат за соответствующий месяц.	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.
5.	Совет директоров; 27.01.2011 г.; Протокол № 8 от 27.01.2011 г.	Договор на оказание услуг по бронированию, согласно которому Исполнитель обязуется осуществить, а Гостиница обязуется принять и оплатить услуги по бронированию номерного фонда Гостиницы. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2011 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Стоимость услуг бронирования составляет 52 (пятьдесят два) рубля 00 копеек, без учёта НДС, за каждый фактически прожитый номеро-день, забронированный через систему бронирования Исполнителя.	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.
6.	Совет директоров; 27.01.2011 г.; Протокол № 8 от 27.01.2011 г.	Договор на оказание услуг управления операционной деятельностью Гостиницы, согласно которому Управляющая компания обязуется оказывать услуги, предусмотренные разделом 3 Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2011 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Ежемесячное вознаграждение Управляющей компании составит: - 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) %, без учёта НДС, от ежемесячной общей выручки Гостиницы за соответствующий месяц; - 20% (двадцать) % без учёта НДС от GOP за соответствующий месяц, где GOP устанавливается как разница между доходами Гостиницы (выручка без НДС) и суммарными расходами по основным видам деятельности (себестоимость, коммерческие и управленческие расходы) без амортизации; - общая сумма вознаграждения Управляющей	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.

				компания устанавливается в размере не более 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей без учета НДС в год.	
7.	Совет директоров; 27.01.2011 г.; Протокол № 8 от 27.01.2011 г.	Агентский договор по осуществлению продаж гостиничных услуг, согласно которому Агент по поручению Гостиницы за вознаграждение, выплачиваемое Гостиницей, обязуется осуществлять юридические и иные действия, связанные с продажей услуг проживания, а также дополнительных услуг (питание проживающих), предоставляемых Гостиницей. Агент действует в интересах Гостиницы от своего имени и за счёт Гостиницы в соответствии с условиями Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2011 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Ежемесячное вознаграждение Агента за выполнение обязательств по Договору составит 3,0 (три целых ноль десятых) %, в том числе НДС, от общей суммы агентских продаж услуг Гостиницы за месяц на основании отчёта Агента.	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.
8.	Совет директоров; 24.02.2011 г.; Протокол № 9 от 24.02.2011 г.	Договор аренды помещений десятого этажа (помещения: I, 1039-1063), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 700 (семьсот) кв. м. для использования под офис. Договор вступает в силу с 01 марта 2011 года и действует по 31 января 2012 года.	ОАО «Интурист Магазин Путешествий»	Величина арендной платы составит 575 000,00 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»
9.	Совет директоров; 24.02.2011 г.; Протокол № 9 от 24.02.2011 г.	Договор аренды помещений второго этажа (помещения: I, комнаты 10, 11), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 25,3 (двадцать пять целых и три десятых) кв. м. для использования под офис продаж туристических услуг. Договор вступает в силу с 01 марта 2011 года и действует по 31 января 2012 года.	ОАО «Интурист Магазин Путешествий»	Величина арендной платы составит 92 750,00 (Девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»
10.	Совет директоров;	Дополнительное соглашение № 7 к Договору	ОАО	Стоимость услуг присоединения сети	ОАО

	24.02.2011 г.; Протокол № 9 от 24.02.2011 г.	№ 2-ОС2/22473 от 10.08.2007 г. о присоединении сетей электросвязи (далее – Договор), о внесении изменений в Приложение № 2 к Договору, согласно которому увеличивается размер платы за предоставляемые услуги (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 7). Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.11.2010 года.	«Комстар – Объединенные Телесистемы»	электросвязи ОАО «ГК «Космос» к сети электросвязи КОМСТАР по Дополнительному соглашению № 7 к Договору № 2-ОС2/22473 от 10.08.2007 г. о присоединении сетей электросвязи, определяется в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.	«ВАО «Интурист»
11.	Совет директоров; 24.02.2011 г.; Протокол № 9 от 24.02.2011 г.	Договор купли-продажи автомобиля Тойота Ленд Крузер 200, системы спутниковой сигнализации СОК ЭШЕЛОН, системы GAVTO, дополнительного оборудования, включая комплект резины. Договор вступает в силу с момента подписания.	Спиваковский А.А.	Стоимость договора составит 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС (18%).	Спиваковский А.А.
12.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор оказания медицинских услуг сотрудникам ОАО «ГК «Космос», согласно которому Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги лицам, указанным Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги Исполнителю в соответствии с условиями Договора. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.02.2011 года, и действуют по 31.01.2012 года.	ЗАО «Группа компаний «Медси»	Стоимость оказываемых медицинских услуг составит 2 780 650 (два миллиона семьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в год (НДС не облагается).	ОАО «ВАО «Интурист»
13.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор оказания медицинских услуг проживающим и гостям, находящимся на территории Гостиницы «Космос», имеющим направление от Заказчика, согласно которому Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги проживающим и гостям, находящимся на территории Гостиницы «Космос», указанным Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги Исполнителю	ЗАО «Группа компаний «Медси»	Исполнитель на основании Акта об оказании услуг ежемесячно выставляет Заказчику счет на оплату фактически оказанных медицинских услуг в соответствии с действующим прейскурантом Заказчика (Приложение №2 к Договору). Заказчик оплачивает оказанные медицинские услуги в соответствии со стоимостью, действующей на момент оказания услуги, в	ОАО «ВАО «Интурист»

		в соответствии с условиями Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания и действуют до 31.01.2012 года.		течение 3 (трех) банковских дней с момента получения счета Исполнителя. В случае необходимости оказания пациенту услуг, не предусмотренных Программой медицинского обслуживания (Приложение № 1), оплата услуг производится пациентом в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, действующим на момент оказания указанных услуг.	
14.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор аренды помещений первого этажа (помещение V, комнаты 6, 6а, 20), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 154,0 кв.м. для использования под склад. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 марта 2011 года, и действуют по 31 марта 2011 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Величина арендной платы составит 100 100,00 (Сто тысяч сто) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.
15.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор аренды помещения третьего этажа (помещение I, комната 36), расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 7,5 кв.м. для использования под офис. Договор вступает в силу с 01 апреля 2011 года и действует по 29 февраля 2012 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Величина арендной платы составит 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.
16.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор аренды помещений третьего этажа (помещение Ia, комнаты 17-23, 25-28, 31), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 345,4 кв.м. для использования под офис. Договор вступает в силу с 01 апреля 2011 года и действует по 29 февраля 2012 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Величина арендной платы составит 283 574,00 (Двести восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.
17.	Совет директоров; 24.03.2011 г.;	Договор аренды помещения второго этажа (помещение I, комнаты 12, 14), расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 13	ООО «Интурист»	Величина арендной платы составит 47 125,00 (Сорок семь тысяч сто двадцать пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость	ОАО «ВАО «Интурист»;

	Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	кв.м. для использования под кассу продажи авиационных и железнодорожных билетов. Договор вступает в силу с 01 апреля 2011 года и действует по 29 февраля 2012 года.		коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	
18.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор аренды помещений третьего этажа (помещение Ia, комнаты 1-16, 29-81; помещение I, комнаты А, А1), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 2 129,2 кв.м. для использования под офис. Договор вступает в силу с 01 апреля 2011 года и действует по 29 февраля 2012 года.	ООО «Интурист»	Величина арендной платы составит 1 588 105,00 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»;
19.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор аренды помещения подвального этажа (помещение III, комната 2), расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 23,1 кв.м. для использования под склад. Договор вступает в силу с 01 апреля 2011 года и действует по 29 февраля 2012 года.	ООО «Интурист»	Величина арендной платы составит 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»;
20.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор аренды помещений первого этажа (помещение V, комнаты 6, 6а, 20), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 154,0 кв.м. для использования под склад. Договор вступает в силу с 01 апреля 2011 года и действует по 29 февраля 2012 года.	ООО «Интурист»	Величина арендной платы составит 100 100,00 (Сто тысяч сто) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»;
21.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор предоставления доступа к местной (городской) телефонной сети и пользование телефонной связью с оказанием Услуг местной связи. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до прекращения права пользования помещениями, расположенными на территории ОАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект	ООО «Интурист»	Тариф на оказание услуг местной связи на исходящую местную (городскую) телефонную связь составит 2,9 (Два целых девять десятых) рубля за одну минуту соединения.	ОАО «ВАО «Интурист»;

		Мира, 150, на основании договора аренды.			
22.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Договор аренды помещения подвального этажа (помещение: I, комната 39), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 17 кв. м. для использования под склад. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 15 марта 2011 года, и действуют по 31 января 2012 года.	ОАО «Интурист Магазин Путешествий»	Величина арендной платы составит 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»;
23.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Дополнительное соглашение к Договору аренды № 5-653 от 31.01.2011 г., о внесении изменений в пункты 1.1. и 3.1. Договора, согласно которым изменяется площадь сдаваемых в аренду помещений и величина арендной платы. Указанные изменения вступают в силу с 01 апреля 2011 года.	ОАО «Интурист Отель Групп»	Величина арендной платы составит 41 871,00 (Сорок одна тысяча восемьсот семьдесят один) рубль в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.; Поляков А.А.
24.	Совет директоров; 24.03.2011 г.; Протокол № 10 от 24.03.2011 г.	Дополнительное соглашение к Договору № 10-2880 от 04 мая 2009 г. на размещение оборудования для предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи, согласно которому Договор № 10-2880 от 04 мая 2009 г. перезаключается на новый срок с 01 апреля 2011 года по 29 февраля 2012 года на прежних условиях.	ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	Стоимость ежемесячного размещения оборудования не изменяется и составляет 63 677 (шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей в месяц включая НДС – 18%.	ОАО «ВАО «Интурист»
25.	Совет директоров; 21.04.2011 г.; Протокол № 12 от 21.04.2011 г.	Дополнительное соглашение к договору № 5-703 от 01.03.2011 г., согласно которому Арендатору предоставляется доступ к внутригостиничной телефонной сети и ее круглосуточное ежедневное обслуживание. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон возникшие с 07 апреля 2011 года.	ОАО «Интурист Магазин Путешествий»	Месячная стоимость обслуживания за телефонную линию (номер) составит 1 160,00 (одна тысяча сто шестьдесят) рублей, включая НДС (18%) – 176,95 рублей (сто семьдесят шесть рублей и девяносто пять копеек).	ОАО «ВАО «Интурист»

26.	Совет директоров; 21.04.2011 г.; Протокол № 12 от 21.04.2011 г.	Дополнительное соглашение к Договору аренды № 5-757 от 01.03.2011 г., о внесении изменений в пункты 1.1. и 3.1. Договора, согласно которым изменяется площадь сдаваемых в аренду помещений и величина арендной платы. Условия дополнительного соглашения вступают в силу с 01 мая 2011 года.	ОАО «Интурист Магазин Путешествий»	Величина арендной платы составит 47 658,00 (сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»
27.	Совет директоров; 21.04.2011 г.; Протокол № 12 от 21.04.2011 г.	Договор аренды помещения подвального этажа (помещение I, комната 40), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 14,1 кв.м. для использования под склад. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года, и действуют по 29 февраля 2012 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Величина арендной платы составит 9 165,00 (девять тысяч сто шестьдесят пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.
28.	Совет директоров; 21.04.2011 г.; Протокол № 12 от 21.04.2011 г.	Договор оказания услуг проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников ОАО «ГК «Космос», подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру в т.ч., работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в течение пяти и более лет. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2011 г.	ЗАО «Группа компаний «Медси»	Ежемесячная стоимость услуг проведения медицинских осмотров определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору и указывается в Акте сдачи-приёмки услуг и соответствующем счёте-фактуре. Исполнитель ежемесячно выставляет Заказчику счет за фактически оказанные услуги. Заказчик производит оплату фактически оказанных услуг на основании выставленного счета до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.	ОАО «ВАО «Интурист»
29.	Совет директоров; 19.05.2011 г.; Протокол № 13 от 19.05.2011 г.	Договор оказания услуг по организации и проведению выездного учебно-методического сбора одного участника, который состоится с «25» мая 2011 г. по «27» мая 2011 г. по адресу: Московская обл., Домодедовский р-н, д. Судаково, 92, «АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ».	ООО «Интурист»	Стоимость услуг по организации и проведению выездного учебно-методического сбора одного участника составит 14 248 рублей 00 копеек (четырнадцать тысяч двести сорок восемь рублей 00 копеек), включая НДС (18%).	ОАО «ВАО «Интурист»

		Количество участников – 1 человек. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.			
30.	Совет директоров; 01.08.2011 г.; Протокол № 2 от 04.08.2011 г.	Договор аренды помещений пятнадцатого этажа (помещение 1552-1553, комнаты №№ 1,1а,1б,2; помещение 1554, комнаты №№ 1,1а,2), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 64,4 кв.м. для использования под медицинский пункт. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 июля 2011 года, и действуют по 31 мая 2012 года.	ЗАО «Группа компаний «Медси»	Величина арендной платы составит 52 872,00 рубля (пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления) и стоимость уборки, за исключением ванных комнат. Стоимость уборки 1(одной) ванной комнаты составит 580,00 (Пятьсот восемьдесят) рублей в месяц, включая НДС (18%). Уборка 1(одной) ванной комнаты производится 4 (четыре) раза в месяц с применением моющих средств. Месячная стоимость обслуживания за каждую телефонную линию (номер) составит 1 160,00 (одна тысяча сто шестьдесят) рублей, включая НДС (18%).	ОАО «ВАО «Интурист»
31.	Совет директоров; 01.08.2011 г.; Протокол № 2 от 04.08.2011 г.	Договор аренды помещений седьмого этажа (помещение 0701, комнаты №№ 1,2; помещение 0702, комнаты №№ 1,2; помещение 0781, комнаты №№ 1,2; помещение 0782/0783, комнаты №№ 1,1а,2; помещение 0784, комнаты №№ 1,2), помещений подвального этажа (помещение XII, комнаты №№ 33,34), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 164,4 кв.м. для использования под медицинский центр. Договор вступает в силу с 01 августа 2011 года и действует по 30 июня 2012 года.	ЗАО «Группа компаний «Медси»	Величина арендной платы составит 228 790,00 рублей (двести двадцать восемь тысяч семьсот девяносто) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления) и стоимость уборки, за исключением ванных комнат. Стоимость уборки 1(одной) ванной комнаты составит 580,00 (пятьсот восемьдесят) рублей в месяц, включая НДС (18%) - 88,47 рублей (восемьдесят восемь рублей и сорок семь копеек). Уборка 1(одной) ванной комнаты производится 4 (четыре) раза в месяц с применением моющих средств. Месячная стоимость обслуживания за каждую	ОАО «ВАО «Интурист»

				телефонную линию (номер) составит 1 160,00 (одна тысяча сто шестьдесят) рублей, включая НДС (18%).	
32.	Совет директоров; 04.10.2011 г.; Протокол № 3 от 07.10.2011 г.	Дополнительное соглашение к Договору аренды помещений № 5-797 от 30.03.2011 года о внесении изменений в пункты 1.1. и 3.1. Договора, согласно которым изменяется площадь сдаваемых в аренду помещений и величина арендной платы. Условия дополнительного соглашения вступают в силу с 01 октября 2011 года и действуют по 29 февраля 2012 года.	ООО «Интурист»	Величина арендной платы составляет 7 855,00 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%) – 1 198,22 рублей. Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления)	ОАО «ВАО «Интурист»
33.	Совет директоров; 01.11.2011 г.; Протокол № 4 от 02.11.2011 г.	Договор аренды помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Северо-восточный Административный Округ, Проспект Мира, дом 150, общей площадью 24,3 кв. м. (помещение 1551, комн. 1,2). Договор вступает в силу с 01 ноября 2011 года и действует по 30 сентября 2012 года.	ЗАО «Группа компаний «Медси»	Величина арендной платы составляет 33 820,00 (тридцать три тысячи восемьсот двадцать) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%) – 5 158,98 рублей. Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления) и стоимость уборки, за исключением ванных комнат.	ОАО «ВАО «Интурист»
34.	Совет директоров; 01.11.2011 г.; Протокол № 4 от 02.11.2011 г.	Договор добровольного медицинского страхования, согласно которому Страховщик при наступлении страхового случая принимает на себя обязанности по оплате медицинских услуг, оказываемых Застрахованным, включенным в представленные Страхователем списки, в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с выбранной Программой страхования, а также расходов, связанных с выполнением обязательств по договору. Застрахованное лицо по договору 1 человек – Спиваковский Арнольд Арнольдович Страховая сумма по Программе	ОАО «СК «Полис- Гарант»	Размер страхового взноса в год на 1 человека составляет 430 000,00 (Четыреста тридцать тысяч) рублей	Спиваковский А.А.

		добровольного медицинского страхования составит - 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Договор вступает в силу с 08 ноября 2011 г. по и действует по 07 ноября 2012 г.			
35.	Совет директоров; 01.11.2011 г.; Протокол № 4 от 02.11.2011 г.	Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг управления операционной деятельностью гостиничного комплекса № 12-801 от 01.03.2011 г., согласно которому в Договор оказания услуг управления операционной деятельностью Гостиницы, вносятся изменения в части ежемесячного вознаграждения Управляющей компании. Условия дополнительного соглашения вступают в силу 01 августа 2011 года и действуют по 31 декабря 2011 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Ежемесячное вознаграждение Управляющей компании составит: С 01 августа 2011 г. фиксированная сумма вознаграждения в размере 105 020,00 (Сто пять тысяч двадцать) рублей ежемесячно, включая НДС 16 020,00;	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.; Конорев Д.В.; Поляков А.А.
36.	Совет директоров; 24.11.2011 г.; Протокол № 5 от 25.11.2011 г.	Дополнительное соглашение к Договору аренды помещений № 5-703 от 01.03.2011 года о внесении изменений в пункты 1.1. и 3.1. Договора, согласно которым изменяется площадь сдаваемых в аренду помещений и величина арендной платы. Условия дополнительного соглашения вступают в силу с 01 декабря 2011 года и действуют по 31 января 2012 года.	ОАО «Интурист Магазин Путешествий»	Величина арендной платы составляет 443 210,00 (четыреста сорок три тысячи двести десять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%) – 60 552,46 рубля. Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»
37.	Совет директоров; 24.11.2011 г.; Протокол № 5 от 25.11.2011 г.	Дополнительное соглашение к Договору аренды помещений № 5-773 от 15.03.2011 года о внесении изменений в пункты 1.1. и 3.1. Договора, согласно которым изменяется площадь сдаваемых в аренду помещений и величина арендной платы. Условия дополнительного соглашения вступают в силу с 01 декабря 2011 года и действуют по 31 января 2012 года.	ОАО «Интурист Магазин Путешествий»	Величина арендной платы составляет 31 745,00 (тридцать одна тысяча семьсот сорок пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%) – 4 842,46 рублей. Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»

38.	Совет директоров; 24.11.2011 г.; Протокол № 5 от 25.11.2011 г.	Договор аренды помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Северо-восточный Административный Округ, Проспект Мира, дом 150, общей площадью 7,5 кв. м. (помещение I, комн. 10). Договор вступает в силу с 01 ноября 2011 года и действует по 30 сентября 2012 года.	ООО «Евразия Отель Групп»	Величина арендной платы составляет 6 000,00 (шесть тысяч) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%) – 915,25 рублей. Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	Грошев А.О.
39.	Совет директоров; 14.12.2011 г.; Протокол № 6 от 15.12.2011 г.	Договор аренды нежилых помещений, согласно которому Арендодатель предоставляет в аренду для использования под офис помещения Iа 3 этажа (комнаты 23, 24), расположенные по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 150, общей площадью 51,0 кв. м. Договор вступает в силу с 01 января 2012 года и действует по 30 ноября 2012 года.	ОАО «Интурист Отель Групп»	Величина арендной платы составляет 45 900,00 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.; Конорев Д.В.; Поляков А.А.; Юшманова Е.Б.
40.	Совет директоров; 14.12.2011 г.; Протокол № 6 от 15.12.2011 г.	Договор на оказание услуг по предоставлению в аренду помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, для проведения семинаров, конференций, выставок, презентаций на срок, согласованный в Заказе. Предоставление помещений осуществляется на основании Заказа. Договор оказания услуг вступает в силу с 01.01.2012 г. и действует по 30.11.2012 г.	ООО «Интурист»	Плата за дополнительные услуги определяется прейскурантами арендодателя, на момент утверждения Заказа. Общая стоимость аренды и дополнительных услуг определяется заказом, оформляемым на каждое мероприятие. Все цены указанные в Приложении №3 включают НДС.	ОАО «ВАО «Интурист»
41.	Совет директоров; 28.12.2011 г.; Протокол № 7 от 29.12.2011 г.	Агентский договор по осуществлению продаж гостиничных услуг, согласно которому Агент по поручению Гостиницы за вознаграждение, выплачиваемое Гостиницей, обязуется осуществлять юридические и иные действия, связанные с продажей услуг проживания, а также дополнительных услуг (питание проживающих), предоставляемых Гостиницей.	ОАО «ВАО «Интурист»	Ежемесячное вознаграждение Агента за выполнение обязательств по Договору составит 3,4 (три целых и четыре десятых) %, в том числе НДС, от общей суммы агентских продаж услуг Гостиницы за месяц и не более 26 200 000 (двадцать шесть миллионов двести тысяч) рублей в год.	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.; Конорев Д.В.; Поляков А.А.

		Агент действует в интересах Гостиницы от своего имени и за счёт Гостиницы в соответствии с условиями Договора. Договор вступает в силу с 01 января 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года.			
42.	Совет директоров; 28.12.2011 г.; Протокол № 7 от 29.12.2011 г.	Договор на оказание услуг по бронированию, согласно которому Исполнитель обязуется осуществить, а Гостиница обязуется принять и оплатить услуги по бронированию номерного фонда Гостиницы. Договор вступает в силу с 01 января 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Стоимость услуг бронирования составляет 79 (семьдесят девять) рублей 00 копеек, без учёта НДС, за каждый фактически прожитый номеро-день, забронированный через систему бронирования Исполнителя, и не более 25 086 000 (двадцать пять миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей в год.	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.; Конорев Д.В.; Поляков А.А.
43.	Совет директоров; 28.12.2011 г.; Протокол № 7 от 29.12.2011 г.	Договор на оказание услуг управления операционной деятельностью Гостиницы, согласно которому Управляющая компания обязуется оказывать услуги в области коммерческой деятельности гостиницы, в области управления персоналом, в области финансов, бухгалтерского учета и в области основной деятельности. Договор вступает в силу с 01 января 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Ежемесячное вознаграждение за оказанные Управляющей компанией услуги устанавливается в размере 2 375 000 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС) ежемесячно, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ.	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.; Конорев Д.В.; Поляков А.А.
44.	Совет директоров; 28.12.2011 г.; Протокол № 7 от 29.12.2011 г.	Агентский договор, согласно которому Агент обязуется принимать у физических лиц, направляемых Принципалом, оплату наличными денежными средствами, либо посредством банковской карты через кассу Агента за предоставление гостиничных услуг, по договорам Принципала с третьими лицами. Агент действует в интересах Принципала, от своего имени и за счёт Принципала в соответствии с условиями Договора. Договор вступает в силу с 01 января 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года.	ОАО «ВАО «Интурист»	Ежемесячное вознаграждение Агента за выполнение обязательств по Договору составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) %, в том числе НДС, от денежных средств, принятых Агентом, в соответствии с договором за соответствующий месяц, и не более 200 000 (двести тысяч) рублей в год.	ОАО «ВАО «Интурист»; Арутюнов А.Б.; Конорев Д.В.; Поляков А.А.

10. 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:

По состоянию на 01.01.2011 года в Обществе действовал Совет директоров численностью 11 членов, избранный на Годовом общем собрании акционеров 17.06.2010 г., в следующем составе:

1. Арутюнов Александр Борисович
2. Бабкин Владислав Викторович
3. Володин Виктор Сергеевич
4. Данилин Вячеслав Иванович
5. Журавлева Эльвира Олеговна
6. Максимов Александр Васильевич
7. Михалев Олег Анатольевич
8. Мусин Ильдар Умярович
9. Поляков Александр Александрович
10. Пронович Наталья Леонидовна
11. Спиваковский Арнольд Арнольдович

На 31.12.2011 г. в Обществе действовал Совет директоров численностью 11 членов, избранный на Годовом общем собрании акционеров 30.06.2011 г., в следующем составе:

1. Арутюнов Александр Борисович
2. Грошев Антон Олегович
3. Данилин Вячеслав Иванович
4. Конорев Дмитрий Васильевич
5. Максимов Александр Васильевич
6. Поляков Александр Александрович
7. Пронович Наталья Леонидовна
8. Спиваковский Арнольд Арнольдович
9. Суров Юрий Васильевич
10. Титов Дмитрий Сергеевич
11. Юшманова Елена Борисовна

Изменения, произошедшие в составе Совета директоров Общества в отчетном году:

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

1. Были избраны новые члены Совета директоров: Грошев Антон Олегович, Конорев Дмитрий Васильевич, Суров Юрий Васильевич, Титов Дмитрий Сергеевич, Юшманова Елена Борисовна.
2. Выбыли члены Совета директоров: Бабкин Владислав Викторович, Володин Виктор Сергеевич, Журавлева Эльвира Олеговна, Михалев Олег Анатольевич, Мусин Ильдар Умярович.

Сведения о членах Совета директоров

Фамилия, Имя, Отчество	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале
<p>Арутюнов Александр Борисович</p> <p><i>– Председатель Совета директоров</i></p>	<p>Год рождения: 1971 г. Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>апрель 2005 – н/вр.</i> Организация: <i>ОАО «ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Президент</i></p>	<p>доли не имеет</p>
<p>Бабкин Владислав Викторович</p>	<p>Год рождения: 1975 г. Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>апрель 2007г. – июль 2007 г.</i> Организация: <i>ООО «СУВЕНИРТРАНС»</i> Должность: <i>Юрист</i></p> <p>Период: <i>2007 г. - н/вр.</i> Организация: <i>ООО «Лигал Эдвазерс Групп»</i> Должность: <i>Юрист</i></p>	<p>доли не имеет</p>
<p>Володин Виктор Сергеевич</p>	<p>Год рождения: 1979 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>2005 г. – н/вр..</i> Организация: <i>ОАО «ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Начальник отдела стратегии и внутригруппового взаимодействия Департамента стратегии</i></p>	<p>доли не имеет</p>
<p>Грошев Антон Олегович</p>	<p>Год рождения: 1982 г. Образование: высшее</p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>2005 – наст. время</i> Организация: <i>ОАО «ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Юрист, заместитель Директора юридического департамента</i></p>	<p>доли не имеет</p>
<p>Данилин Вячеслав Иванович</p>	<p>Год рождения: 1965 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>2005 – 2007 гг.</i> Организация: <i>ООО Частное охранное предприятие «Тень»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>2007 – 2008 гг.</i> Организация: <i>ООО Частное охранное предприятие «Аргумент»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>2008 – 2009 гг.</i></p>	<p>доли не имеет</p>

	<p>Организация: <i>ООО Частное охранное предприятие «Мастер»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>2009 г. - н/вр.</i> Организация: <i>ООО «Управляющая компания «ТиИ Риал Эстейт»</i> Должность: <i>Заместитель Генерального директора</i></p>	
Журавлева Эльвира Олеговна	<p>Год рождения: <i>1970 г.</i> Образование: <i>Высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>2002 г. – 2011 г.</i> Организация: <i>ОАО «ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Руководитель Аппарата Совета директоров – Корпоративный секретарь</i></p> <p>Период: <i>2011 г. – н/вр.</i> Организация: <i>ОАО «АНК Башнефть»</i> Должность: <i>Корпоративный секретарь</i></p>	доли не имеет
Конорев Дмитрий Васильевич	<p>Год рождения: <i>1969 г.</i> Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>2002 г. – 2007 г.</i> Организация: <i>ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»</i> Должность: <i>Начальник управления реализации проектов Департамента имущественных проектов</i></p> <p>Период: <i>2007 г. – наст. время</i> Организация: <i>ОАО «ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Первый Вице-президент</i></p>	доли не имеет
Максимов Александр Васильевич	<p>Год рождения: <i>1958 г.</i> Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>2004 – 2009 гг.</i> Организация: <i>ООО «РИСП»</i> Должность: <i>Исполнительный директор</i></p> <p>Период: <i>2009 г. - н/вр.</i> Организация: <i>ЗАО «ТехСтрой Альянс»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p>	доли не имеет
Михалев Олег Анатольевич	<p>Год рождения: <i>1960 г.</i> Образование: <i>Высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>2000 г. - по н/вр.</i> Организация: <i>ОАО ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Начальник юридического отдела, Директор</i></p>	доли не имеет

	<i>юридического департамента</i>	
Мусин Ильдар Умярович	<p>Год рождения: 1966 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 1992 г. – н/вр. Организация: <i>ОАО ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Директор информационно-вычислительного департамента, Директор Департамента делового и индивидуального туризма, Директор Департамента въездного и корпоративного туризма</i></p>	доли не имеет
Поляков Александр Александрович	<p>Год рождения: 1975 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006 – 2008 гг. Организация: <i>ООО «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ»</i> Должность: <i>Менеджер по управлению доходами Отдел продаж и маркетинга, Директор по управлению доходами</i></p> <p>Период: 2008 - по н/вр. Организация: <i>ОАО «Интурист Отель Групп»</i> Должность: <i>Заместитель Генерального директора, И.о. Генерального директора</i></p>	доли не имеет
Пронович Наталья Леонидовна	<p>Год рождения: 1973 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: июль 2005 – 2010 гг. Организация: <i>ООО «Инвестиционно-Промышленная группа «Евразия»</i> Должность: <i>Руководитель группы интеграции проектов Управления контроллинга</i></p> <p>Период: 2010 - н/вр. Организация: <i>ОАО ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Директор Финансово-бюджетного департамента</i></p>	доли не имеет
Спиваковский Арнольд Арнольдович	<p>Год рождения: 1967 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: с 27.03.2006 – н/вр. Организация: <i>ОАО «ГК «Космос»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p>	доли не имеет
Суров Юрий Васильевич	<p>Год рождения: 1962 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006 г. – наст. время Организация: <i>ОАО АТТА «Ипотека»</i></p>	доли не имеет

	Должность: <i>Заместитель Генерального директора</i>	
Титов Дмитрий Сергеевич	<p>Год рождения: <i>1983 г.</i> Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>2007 – 2009 г.г.</i> Организация: <i>ОАО «Интурист Магазин Путешествий»</i> Должность: <i>Юрисконсульт, Заместитель директора департамента корпоративной собственности</i></p> <p>Период: <i>2007 – наст. время</i> Организация: <i>ОАО «ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Юрисконсульт, Заместитель директора департамента корпоративной собственности, Директор юридического департамента</i></p>	доли не имеет
Юшманова Елена Борисовна	<p>Год рождения: <i>1976 г.</i> Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: <i>2007 – наст. время</i> Организация: <i>ОАО «ВАО «Интурист»</i> Должность: <i>Вице-президент по стратегии и корпоративному развитию</i></p>	доли не имеет

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества - Спиваковский Арнольд Арнольдович, 1967 года рождения.

Образование высшее.

В 2003 году закончил Московскую Государственную Юридическую академию по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист.

Кандидат юридических наук (2005 г.)

В 2005 году закончил Московский государственный университет сервиса по специальности «Менеджмент организации».

27.03.2006 г. избран Советом директоров ОАО «ГК «Космос» на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» Решением Совета директоров от 11 марта 2008 г. полномочия Генерального директора продлены на 3 года.

29.03.2011 г. Спиваковский А.А., на основании решения Совета директоров Общества от 24.03.2011 г., вновь назначен на должность Генерального директора Общества сроком на один год.

Генеральный директор Общества **А.А. Спиваковский** размещенными обыкновенными и привилегированными акциями Общества **не владеет**.

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества.

Состав Правления:

По состоянию на 01.01.2011 года в Обществе действовал следующий состав Правления, численностью 9 членов:

1. Зайцева Елена Алексеенва
2. Климанова Наталия Андреевна
3. Маневич Елена Анатольевна
4. Поляков Александр Александрович
5. Попов Сергей Александрович
6. Савченко Дмитрий Евгеньевич
7. Самойлова Людмила Алексеевна
8. Спиваковский Арнольд Арнольдович
9. Ченцова Оксана Сегеевна

На 31.12.2011 г. в Обществе действовал следующий состав Правления, численностью 9 членов:

10. Зайцева Елена Алексеенва
11. Климанова Наталия Андреевна
12. Маневич Елена Анатольевна
13. Поляков Александр Александрович
14. Попов Сергей Александрович
15. Самойлова Людмила Алексеевна
16. Спиваковский Арнольд Арнольдович
17. Ченцова Оксана Сегеевна
18. Чернышев Андрей Валентинович

4 октября 2011 года (Протокол Заседания Совета директоров № 3 от 7 октября 2011 года) в составе Правления Общества произошли следующие изменения:

1. Были прекращены полномочия члена Правления – Савченко Дмитрия Евгеньевича.
2. Был избран новый член Правления – Чернышев Андрей Валентинович.

Фамилия, Имя, Отчество	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Владение размещенными акциями
<i>Зайцева Елена Алексеевна</i>	Год рождения: <i>1961</i> Образование: <i>высшее</i> Должности за последние 5 лет: Период: <i>2006 – н/вр.</i> Организация: <i>ОАО «ГК «Космос»</i> Должность: <i>Финансовый директор</i>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет

Климанова Наталья Андреевна	<p>Год рождения: 1967 Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006. – н/вр. Организация: <i>ОАО «ГК «Космос»</i> Должность: <i>Заместитель Главного бухгалтера, Главный бухгалтер</i></p>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет
Маневич Елена Анатольевна	<p>Год рождения: 1967 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006 г. – н/вр. Организация: <i>ОАО «ГК «Космос»</i> Должность: <i>Руководитель Службы приема и размещения, Коммерческий директор</i></p>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет
Поляков Александр Александрович	<p>Год рождения: 1975 Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006-2008 гг. Организация: <i>ООО «Хотел Менеджмент Компани»</i></p> <p>Должность: <i>Директор по управлению доходами</i> Период: 2008 – н/вр. Организация: <i>ОАО «Интурист Отель Групп»</i> Должность: <i>Заместитель Генерального директора, И.о. Генерального директора</i></p>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет
Попов Сергей Александрович	<p>Год рождения: 1960 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006 – н/в Организация: <i>ОАО «Гостиничный комплекс «Космос»</i> Должность: <i>Управляющий делами, заместитель Генерального директора, Управляющий Административно-хозяйственным блоком – заместитель Генерального директора</i></p>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет
Савченко Дмитрий Евгеньевич	<p>Год рождения: 1969 г. Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2004 г. – 2011 г. Организация: <i>ОАО «Гостиничный комплекс «Космос»»</i> Должность: <i>Руководитель Службы продаж и аренды</i></p>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет
Самойлова Людмила Алексеевна	<p>Год рождения: 1957 г. Образование: <i>высшее</i></p>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет

	<p>Должности за последние 5 лет: Период: 2006 г. – н/вр. Организация: <i>ОАО «Гостиничный комплекс «Космос»»</i> Должность: <i>Директор по персоналу</i></p>	владеет
Спиваковский Арнольд Арнольдович	<p>Год рождения: 1967 Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: с 27.03.2006 - наст. время Организация: <i>ОАО «ГК «Космос»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет
Ченцова Оксана Сергеевна	<p>Год рождения: 1976 Образование: <i>высшее</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 11.10.2006 – наст. время Организация: <i>ОАО «ГК «Космос»</i> Должность: <i>Помощник по правовым вопросам</i></p>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет
Чернышев Андрей Валентинович	<p>Год рождения: 1953 Образование: <i>высшее, Доктор экономических наук</i></p> <p>Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – 2010 г.г. Организация: <i>ОАО «Учебно-тренинговая гостиница»</i> Должность: <i>Директор гостиницы, Генеральный директор</i></p> <p>Период: 2010 – 2010 г.г. Организация: <i>«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»</i> Должность: <i>Начальник департамента</i></p> <p>Период: 2010 – наст. время Организация: <i>ОАО «Гостиничный комплекс «Космос»»</i> Должность: <i>Первый заместитель Генерального директора</i></p>	обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров», утвержденным Общим собранием акционеров 26.06.2009. (протокол от 10.07.2009 г.).

Порядок определения размера вознаграждения члена Правления, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления, устанавливаются в трудовом договоре, который может быть подписан с каждым членом Правления.

Вознаграждение Генеральному директору в 2011 г. выплачивалось на основании трудовых договоров (контрактов) с Обществом от 29.03.2008 г. и от 29.03.2011 г., подписанных Председателем Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров и членам Правления выплата вознаграждения за участие в работе Совета директоров и Правления соответственно не производилась. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Общий размер фонда оплаты труда членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов в течение отчетного года составил 34 536 695,00 рублей.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Для акционеров, обладающих не менее чем 1 процентом голосов
3.	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, – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
Совет директоров			
4.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	К компетенции Совета директоров в соответствии с уставом Общества относится вопрос: «определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества». В рамках данного вопроса ежегодно утверждается Бюджет Общества на следующий финансовый год
5.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	04.03.2010 г. Советом директоров Общества утверждена Политика «Интегрированное управление рисками ОАО «ГК «Космос»

6.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Вопрос назначения единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о досрочном прекращении его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества
7.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	К компетенции Совета директоров относится вопрос определения порядка и размера оплаты услуг Генерального директора, членов Правления
8.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	К компетенции Совета директоров относится вопрос утверждения условий договора с Генеральным директором, членами Правления
9.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	
10.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
11.	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	
12.	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	
13.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	

14.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров. Заседания Совета директоров в соответствии с Уставом проводятся не реже двух раз в квартал
15.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Советом директоров ОАО «ГК «Космос» 19.02.2009 г. утвержден «Регламент подготовки, проведения заседаний, исполнения решений Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов <u>стоимости активов общества</u> , за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	К компетенции Совета директоров Уставом Общества отнесено одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения <u>недвижимого имущества</u> , стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества
Исполнительные органы			
17.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	
18.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается частично	К компетенции Правления Уставом Общества отнесено рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату
19.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
20.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного	Соблюдается	

	исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
21.	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)	Соблюдается	
22.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Раскрытие информации			
23.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Основной формой раскрытия информации является ее опубликование на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.hotelcosmos.ru
24.	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	
25.	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	На заседании Совета директоров 31.02.2009 г. утверждено Положение «Об информационной политике ОАО «ГК «Космос».