

Предварительно Утверждён
Советом директоров
ПАО «г/к «Ялта-Интурист»
Протокол № 3/2015 от 27 марта 2015 г.

Утверждён
Решением годового общего собрания
акционеров
ПАО «г/к «Ялта-Интурист»
Протокол № 21/2015 от «30» апреля 2015 г.

Годовой отчёт

**Публичного акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
за 2014 год**

1. Общие сведения

Полное наименование: **Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»;**

Сокращённое наименование: **ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;**

Место нахождения Общества: 298600, Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50.

ПАО «г/к «Ялта-Интурист» основано согласно Приказа Фонда имущества Автономной Республики Крым от 04.02.1997 г. № 178 и на основании решения конференции арендного предприятия «Гостиница «Ялта» путем реорганизации арендного предприятия «Гостиница «Ялта» в Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» согласно Декрету Кабинета министров Украины «О приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, сданных в аренду» от 20.05.1993 г. № 57-93. ПАО «г/к «Ялта-Интурист» является правопреемником Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

Сведения об акциях общества:

Категория: *обыкновенные;*

Номинальная стоимость каждой акции: *0,76 рублей (Ноль рублей 76 копеек) каждая;*

Количество акций: *373 086 812 (Триста семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать);*

Регистрационный номер: *1-01-50217-А.*

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности, получения прибыли за счёт насыщения рынка гостиничными услугами.

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «г/к «Ялта-Интурист» являются:

- предоставления физическим и юридическим лицам комплекса гостиничных услуг;
- организация общественного питания;
- деятельность по предоставлению физическим и юридическим лицам помещений в аренду.

Гостиница расположена на Южнобережном побережии Крыма, в непосредственной близости от моря.

На сегодняшний день ПАО «г/к «Ялта-Интурист» является одной из крупнейших и доступных для туризма гостиниц Республики Крым повышенной комфортности, оказывающих полный спектр услуг, связанных с размещением и обслуживанием отдыхающих и командированных лиц.

3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2014 г. Обществом было оказано услуг на сумму 855 337,00 рублей.

Структура доходов от основных видов деятельности представлена в таблице:

Наименование дохода	Выручка без НДС	Доля дохода
проживание	370 932,00	43,37
питание	266 618,00	31,17
Стирка белья	3 624,00	0,42
транспорт	8 106,00	0,95
Экскурсионное обслуживание	7 330,00	0,86
планетарий	1 318,00	0,15
ЦГО	8 552,00	1,00
массаж	2 569,00	0,30
пляж	746,00	0,09
бассейн	3 946,00	0,46
парковка	2 016,00	0,24
аренда	28 736,00	3,36
прочие	150 844,00	17,64
ВСЕГО	855 337,00	100,00

Прочие доходы Общества составила 150 844,00 рублей. Структура прочих доходов представлена в таблице:

Наименование дохода	Выручка без НДС	Доля дохода
Пени, штрафы, неустойки	1 339,00	0,89
Курсовые разницы	99 593,00	66,02
доход от использование льготы по прибыли	10 271,00	6,81
Реализация коммунальных услуг арендаторам	889,00	0,59
Списание кредиторской задолженности	336,00	0,22
Разницы от применения разных коэффициентов	14 608,00	9,68
Пересчёт гривны в рубли		
Реализация прочего имущества	7 636,00	5,06
Доход от реализации инвалюты	6 151,00	4,08
Оприходование излишков	404,00	0,27
Доход от ранее списанных активов	1 383,00	0,92
Прочее	8 234,00	5,46
ВСЕГО	150 844,00	100,00

В 2014 году ПАО «г/к «Ялта-Интурист» (является акционером, владельцем 21,07 % акций АО «Пансионат с лечением «Донбасс») в соответствии с решениями Наблюдательного совета и Совета директоров инвестировало в АО «Пансионат с лечением «Донбасс» денежные средства в размере 380 724 152,30 рублей, что эквивалентно 7,9 миллиона долларов США.

Инвестирование ПАО «г/к «Ялта-Интурист» денежных средств в АО «Пансионат с лечением «Донбасс» производилось в связи с участием ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в программе инвестиций по реконструкции Пансионата, для направления указанных денежных средств АО «Пансионат с лечением «Донбасс» на развитие и реконструкцию Пансионата «Донбасс» и благоустройство парковой зоны.

Указанными инвестициями ПАО «г/к «Ялта-Интурист» завершило выполнение своих обязательств по участию в программе инвестиций по реконструкции Пансионата.

4. Перспективы развития Общества.

ПАО «г/к «Ялта-Интурист» постоянно настроена на динамичное развитие бизнеса и повышения конкурентоспособности.

В текущее время для расширения рынков сбыта услуг Гостиницы ведется активная работа по разработке разнообразных программ пребывания, ориентируемых на различные типы клиентов, утверждён ценовой план на 2015 год с учетом сезонности, а также план продвижения услуг на рынке. ПАО «г/к «Ялта-Интурист» с целью увеличения доли на рынке гостиничных услуг в перспективе разработан маркетинговый план на 2015 год, основанный на исследованиях работы в 2014 году, установлено сегментирование рынка, утверждена ценовая политика предприятия.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По результатам 2014 года дивиденды не выплачиваются.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Риск повышение цен на продукты питания, алкогольную продукцию, сельскохозяйственную продукцию, а также на энергоносители, хозяйственные и иные материалы, конкуренция на рынке гостиничных услуг в Республике Крым.

7. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2014 году крупные сделки не совершались.

8. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

9. Состав Совета директоров.

01.10.2014 года в связи с приведением деятельности Общества в соответствие с законодательством РФ, были прекращены полномочия Наблюдательного совета ПАО «г/к «Ялта-Интурист» следующего состава:

- МИЛЛАРФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (MILLARFORD MANAGEMENT LIMITED);

- Общество с ограниченной ответственностью «Оптима»;
- Публичное акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Восточно-Европейский инвестиционный фонд».

и избраны члены Совета директоров Общества:

- Отделкина Галина Владимировна, образование высшее, акциями Общества в течение 2014г. не владела;
- Кочуева Тамара Николаевна, образование высшее, акциями Общества в течение 2014г. не владела;
- Куликов Александр Геннадьевич, образование высшее, акциями Общества в течение 2014г. не владел;
- Казаков Игорь Владимирович, образование высшее, акциями Общества в течение 2014г. не владел;
- Саркисян Альберт Аргенович, образование высшее, акциями Общества в течение 2014г. не владел;
- Кочешкова Елена Викторовна, образование высшее, акциями Общества в течение 2014г. не владела;
- Новожилов Михаил Леонидович, образование высшее, акциями Общества в течение 2014г. не владел;
- Фокин Павел Геннадьевич, образование высшее, акциями Общества в течение 2014г. не владел;
- Фатеев Дмитрий Анатольевич, образование высшее, акциями Общества в течение 2014г. не владел.

10. Сведения о Генеральном директоре:

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями Общества в течение отчётного года
1	Новожилов Михаил Леонидович	15.12.197_ года рождения, русский, образование высшее	Не владел

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность Генерального директора Общества, членов Совета директоров

Вознаграждения Генерального директора Общества определяется условиями трудового договора. Вознаграждение Генеральному директору Общества, помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей, не выплачивались. Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивались.

12. Информация об объеме каждого из использованных ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в отчётном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетических ресурсов	Ед.изм.	Количество	Сумма, тыс. руб. без НДС	Сумма, тыс. руб. с НДС
Электроэнергия	Тыс. квт./ч.	8 429,98	28 016 879,00	32 919 832,83
Бензин	Т	36,59	1 340 321,04	1 574 877,22
Тепловая энергия	Гкал.	9 959,70	11 153 051,60	13 104 8353,63

13. Сведения (отчёт) о соблюдении ПАО «г/к «Ялта-Интурист» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекса корпоративного управления).

ПАО «г/к «Ялта-Интурист» не принимало решения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениям Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



_____/М.Л. Новожилов/

Главный бухгалтер

_____/Г.Н. Бондаренко/

