**Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»**Сообщение о существенном факте   
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»   
  
1. Общие сведения   
1.1. Полное фирменное наименование эмитента   
Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»   
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   
ПАО «г/к «Ялта-Интурист»   
1.3. Место нахождения эмитента   
298600, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50   
1.4. ОГРН эмитента   
1149102067762   
1.5. ИНН эмитента   
9103007928   
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом   
50217-А   
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   
http://www.yaltaintourist-doc.ru  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948   
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.11**.**2019 г**.**

2. Содержание сообщения   
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

**В заседании участвуют 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.**Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:   
**«ЗА» - 9 голосов,   
«ПРОТИВ» - 0 голосов,   
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.   
Все решения приняты единогласно.**2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О продлении полномочий Генерального директора ПАО «г/к «Ялта-Интурист».

Решили: Продлить с 19.11.2019 г. полномочия Генерального директора ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилова Михаила Леонидовича сроком на 1 год.

Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Клименова Олега Александровича подписать от имени ПАО «г/к «Ялта-Интурист» с Генеральным директором Новожиловым Михаилом Леонидовичем дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**:  18 ноября 2019 года**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**: 18 ноября 2019 года, Протокол № 8/2019 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**

3. Подпись   
3.1. Генеральный директор   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Новожилов М.Л.**   
(подпись)   
  
3.2. Дата: **18 ноября 2019 года.**   
М.П.