**Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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): 12.10.2021 г.

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательным советом) эмитента:

**Вопрос 1**

1. О возобновлении реализации строительного проекта.

 **Решили:**

1. В целях развития и расширения туристической инфраструктуры Гостиничного комплекса возобновить реализацию строительного проекта на базе объекта незавершенного строительства (спортивно-оздоровительный комплекс с культурным центром, лечебным блоком и отелем «Люкс», кадастровый номер: 90:25:010101:58; Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, дом 50).

2. Реализацию вышеуказанного строительного проекта начать через дочернюю ПАО «г/к «Ялта-Интурист» компанию – ООО «Мечта (ОГРН 1179102025816).

**Вопрос 2**

2. Об одобрении и выдаче согласия на внесение Обществом вкладов в имущество ООО «Мечта».

**Решили:**

1. Одобрить и выдать согласие на внесение Обществом, являющимся единственным участником, владельцем 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мечта» (ООО «Мечта; ОГРН 1179102025816), вкладов в имущество ООО «Мечта», не изменяющих размер уставного капитала ООО «Мечта», размер и номинальную стоимость доли единственного участника в уставном капитале ООО «Мечта», в соответствии со ст. 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 6.8 Устава ООО «Мечта».

В качестве вклада в имущество ООО «Мечта» Обществу передать в собственность ООО «Мечта» следующее принадлежащее на праве собственности Обществу имущество:

1.1. Недвижимое имущество:

* Объект незавершенного строительства -лит. А’, назначение: объект незавершенного строительства - лит.А’ спортивно-оздоровительный комплекс с культурным центром, лечебным блоком и отелем «Люкс» на 300 мест, кадастровый номер: 90:25:010101:58, адрес(местоположение): Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, дом 50;
* Земельный участок площадью 20 198 кв. м., категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: гостиничное обслуживание, кадастровый номер: 90:25:000000:2603, адрес (местоположение): Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского.

1.2. Денежные средства в размере 10 000 000,00 рублей (Десять миллионов рублей).

Балансовая стоимость Объекта незавершенного строительства составляет 28 819,1 тысяч рублей, земельного участка – 19 537,9 тысяч рублей. Общая балансовая стоимость передаваемых в ООО «Мечта» объектов недвижимости составляет 48 317 тысяч рублей, что составляет 2,96 % от балансовой стоимости активов Общества, а вместе с передаваемыми Обществом в качестве вклада в имущество ООО «Мечта» денежными средствами – 3,57 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату (31.12.2020г.).

Сделка по передаче Обществом в собственность ООО «Мечта» вышеуказанного недвижимого имущества и денежных средств в качестве вкладов в имущество ООО «Мечта» не является для Общества крупной, в соответствии с Уставом Общества никаких иных одобрений не требуется.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

* принять и подписать решения единственного участника ООО «Мечта» об одобрении внесения Обществом как единственным участником ООО «Мечта» вкладов в имущество ООО «Мечта» путем передачи Обществом в собственность ООО «Мечта» указанных в настоящем решении недвижимого имущества и денежных средств, с правом самостоятельного определения форм таких решений.
* заключить (подписать) от имени Общества с ООО «Мечта» договор(ы) (соглашение(я)) о внесении Обществом как единственным участником ООО «Мечта» вкладов в имущество ООО «Мечта» путем передачи в собственность ООО «Мечта» принадлежащих Обществу недвижимого имущества и денежных средств, совершить все необходимые юридические и фактические действия для внесения Обществом вышеуказанных вкладов в имущество ООО «Мечта», фактической передачи и регистрации перехода права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество от Общества к ООО «Мечта», перечисления вышеуказанных денежных средств в ООО «Мечта», оформить и подписать все необходимые документы (договоры, соглашения, акты, приложения и дополнения к ним, и все другие необходимые документы).

**Вопрос 3**

3. Об участии ООО «Мечта» в льготной программе по финансированию строительства гостиниц.

**Решили:**

1. Одобрить и выдать согласие дочернему ПАО «г/к «Ялта-Интурист» обществу - ООО «Мечта (ОГРН 1179102025816) на участие в льготных программах по финансированию (кредитованию) строительства гостиниц, реализуемых Правительством Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму совместно с кредитными (банковскими) учреждениями на территории Российской Федерации, в том числе Республики Крым (далее – «Льготные программы» и/или «Проектное финансирование»).

2. Участие в Льготных программах ООО «Мечта» осуществить в рамках реализации строительного проекта на базе объекта незавершенного строительства (спортивно-оздоровительный комплекс с культурным центром, лечебным блоком и отелем «Люкс», кадастровый номер: 90:25:010101:58; Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, дом 50), расположенного на земельном участке площадью 20 198 кв. м., категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: гостиничное обслуживание, кадастровый номер: 90:25:000000:2603, адрес (местоположение): Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского.

3. Определить общий объем проектного финансирования ООО «Мечта» в рамках Льготных программах в размере не более 4 500 000 000 (Четырех миллиардов пятисот миллионов) рублей.

4. При участии в Льготных программах кредитования ООО «Мечта» ограничить его предоставлением обеспечения исполнения обязательств по возврату привлекаемых кредитных средств финансирующим кредитным учреждениям только в виде залога (ипотеки) вышеуказанных объекта незавершенного строительства (кадастровый номер: 90:25:010101:58) и земельного участка (кадастровый номер: 90:25:000000:2603).

5. Поручить Генеральному директору Общества принять от имени Общества необходимые решения Единственного участника ООО «Мечта» для участия в Льготных программах кредитования.

6. В случае привлечения ООО «Мечта» любого иного финансирования ограничить участие ООО «Мечта» в предоставлении обеспечения исполнения своих обязательств перед третьими лицами (залог, ипотека, поручительство, гарантии и другие) только принадлежащим ООО «Мечта» имуществом и/или правами, без учета имущества ПАО «г/к «Ялта-Интурист» (участие ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в предоставлении обеспечения за ООО «Мечта» не предусматривается).

**Вопрос 4**

4. О благоустройстве и модернизации части набережной «г/к «Ялта-Интурист» и канатной дороге.

**Решили:**

1. В связи с реализацией плана комплексного благоустройства и модернизации части набережной «г/к «Ялта-Интурист» (далее – Проект «Набережная») считать возможным продажу Обществом Акционерному обществу «Пансионат с лечением «Донбасс» объектов Канатной дороги, ведущей к набережной, с условием инвестирования Акционерным обществом «Пансионат с лечением «Донбасс» полного восстановления Канатной дороги и запуска её в эксплуатацию.

2. По результатам согласования с АО «Пансионат с лечением «Донбасс» условий совместного участия в Проекте «Набережная» и определения объема необходимых инвестиций Совету директоров Общества принять отдельные решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения**:  11 октября 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения**: 12 октября 2021 года, Протокол № 10/2021 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Новожилов М.Л.**
(подпись)

3.2. Дата: 12 **октября 2021 года.**М.П