**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. Полное фирменное наименование эмитента

**Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»**

* 1. Сокращенное фирменное наименование эмитента

**ПАО «г/к «Ялта-Интурист»**

* 1. Место нахождения эмитента

**298600, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50**

* 1. ОГРН эмитента

**1149102067762**

* 1. ИНН эмитента

**9103007928**

* 1. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

**Не присвоен**

* 1. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[**http://www.hotel-yalta.com**](http://www.hotel-yalta.com)

[**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948)

1. Содержание сообщения

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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

**По первому вопросу повестки дня – на заседании присутствуют 9 (девять) членов совета директоров из 9 (девяти). Кворум имеется.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 9 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.**

**По второму вопросу повестки дня – на заседании присутствуют 9 (девять) членов совета директоров из 9 (девяти). Кворум имеется.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 9 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.**

**По третьему вопросу повестки дня – на заседании присутствуют 9 (девять) членов совета директоров из 9 (девяти). Кворум имеется.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 9 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.**

* 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: **О прекращении полномочий Генерального директора Общества.**

Решили: **Прекратить полномочия Генерального директора Общества Никитенко Анны Ефимовны и действие контакта, заключенного с Никитенко Анной Ефимовной и уволить ее с должности Генерального директора Общества по собственному желанию 19 «ноября» 2014 года.**

Вопрос 2: **Об избрании генерального директора Общества.**

Решили: **Избрать Новожилова Михаила Леонидовича на должность Генерального директора Общества с «20» ноября 2014 года сроком на 5 (пять) лет по совместительству.**

Вопрос 3: **Об утверждении условий контракта с Генеральным директором Общества, определения лица, уполномоченного подписать от имени Общества контракт с Генеральным директором Общества.**

Решили: **Утвердить условия контракта с Генеральным директором Общества и размер вознаграждения Генерального директора, которые изложены в приложении к настоящему Протоколу, а также уполномочить Председателя Совета директоров Общества Отделкину Г.В. подписать от имени Общества контракт с Генеральным директором Общества Новожиловым М.Л.**

* 1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 ноября 2014 года.**
  2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 ноября 2014 года, Протокол № 3/2014 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».**

1. Подпись
   1. **Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никитенко А.Е.**

**(подпись)**

* 1. Дата: **19 ноября 2014 года.**

М.П.