**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   
Не присвоен   
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   
http://www.hotel-yalta.com   
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948   
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:   
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.   
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   
Вопрос 1: О передаче Обществом денежных средств на увеличение чистых активов   
Решили:   
1) Денежные средства в размере 33 000 000 рублей, инвестированные Обществом в АО «Пансионат с лечением «Донбасс» по Договору № 34 (инвестирования уставной деятельности общества) от «05» сентября 2013 года, считать переданными Обществом в АО «Пансионат с лечением «Донбасс» на увеличение чистых активов АО «Пансионат с лечением «Донбасс» для направления указанных денежных средств АО «Пансионат с лечением «Донбасс» на развитие и реконструкцию Пансионата «Донбасс» и благоустройство парковой зоны, для выполнения программы инвестиций по реконструкции Пансионата.   
2) Прекратить действие Договора № 34 (инвестирования уставной деятельности общества) от «05» сентября 2013 года и уполномочить Генерального директора Общества Новожилова М.Л. на совершение всех юридических и фактических действий по его прекращению с правом подписи всех необходимых документов и соглашений.   
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2014 года.   
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2014 года, Протокол № 5/2014 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».   
  
3. Подпись   
3.1. Генеральный директор   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.   
(подпись)   
3.2. Дата: 26 декабря 2014 года.   
М.П.