**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

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:** Об одобрении заключенного между Обществом и ООО «Семейный отдых» дополнительного соглашения №1 от 01.09.2017г. к договору аренды №1/04 от 18.01.2017г.**».**

Решили:
1. Одобрить заключенное между Обществом и ООО «Семейный отдых» дополнительное соглашение №1 от 01.09.2017г. к договору аренды № 1/04 от 18.01.2017г. об изменении:

1) последнего абзаца пункта 1.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «Арендодатель передает Объект аренды вместе с мебелью, бытовой техникой, сантехникой, текстильными изделиями, необходимыми для оказания гостиничных услуг (Приложение № 1 и № 2), а также со всем необходимым техническим оборудованием (включая, но не ограничиваясь, лифты, коммуникации, электрические, тепловые сети)».

2) пункта 3.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «Размер арендной платы в месяц за пользование Объектом аренды исчисляется согласно следующей формуле:

А=В+Э+КУ+С+О, где

«А» - арендная плата в месяц, в том числе НДС 18%

«В» - постоянная величина арендной платы в месяц, размер которой равен **7 469 924,00 (Семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля, в том числе НДС 18% - 1 139 479,93 (Один миллион сто тридцать девять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей, 93 коп.**

«Э» - переменная величина арендной платы, равная стоимости потребленной электрической энергии Арендатором в месяц, согласно показаниям счетчика по утвержденным тарифам снабжающей организации, в том числе НДС 18% (переменная часть арендной платы № 1).

«КУ» - переменная величина арендной платы, равная стоимости потребленных коммунальных услуг (тепло-, водоснабжение, водоотведение) в месяц, в том числе НДС 18%, согласно показаниям счетчиков по утвержденным тарифам снабжающей организации, а в случае их отсутствия – по расчету Арендодателя (переменная часть арендной платы № 2)

«С» - 10 % от Оборота Арендатора за месяц (Плата с Оборота), в том числе НДС 18% (переменная часть арендной платы № 3)

Под «Оборотом» Стороны понимают совокупность выручки (в т.ч. НДС 18%), отраженной на счете бухгалтерского учета 90 «Выручка», в денежной форме и стоимости всего имущества и имущественных прав, полученных или причитающихся к получению Арендатором в результате: (1) продажи товаров, передачи их в лизинг, в аренду, или использования товаров; (2) продажи и оказания услуг; (3) ведения любой коммерческой деятельности, если такая деятельность ведётся в Объекте аренды, из Объекта аренды или в связи с использованием Объекта аренды. При этом в Оборот подлежат включению любые сборы, роялти, лицензионные платежи, комиссии и любое иное вознаграждение независимо от его формы, полученное от любого третьего лица в связи с коммерческой деятельностью Арендатора, ведущейся в Объекте аренды, из Объекта аренды или в связи с использованием Объекта аренды.

 «О» - остаток неиспользованного фонда реконструкции (переменная величина арендной платы № 4) (в т.ч. НДС 18%), которая определяется по формуле:

О = Ф - Ррем, где

«Ррем» - согласованные Сторонами в соответствии с настоящим Договором аренды и фактически произведенные и подтвержденные актами выполненных работ расходы Арендатора из Фонда реконструкции.

«Ф» - Фонд реконструкции, который составляет 7,5% от Оборота Арендатора за год.

Данный фонд реконструкции расходуется Сторонами по совместному решению Совета директоров Арендодателя и Общего собрания участников Арендатора на капитальный ремонт и создание новых объектов инфраструктуры.

О расходовании средств из Фонда реконструкции за период с даты заключения Договора аренды по «31» декабря 2017 года Арендатор обязан отчитаться в срок до 01.03.2018 года.

Данная переменная часть арендной платы (остаток неиспользованного фонда реконструкции) включается в Акт сдачи-приемки услуг того месяца, в котором получен отчет Арендатора о фактически произведенных расходах из фонда реконструкции.

Остаток неиспользованного Фонда реконструкции за период с даты заключения Договора аренды по «31» декабря 2017 года перечисляется на расчетный счет Арендодателя в качестве дополнительной арендной платы в срок до 31.03.2018 года.

Начиная с «01» января 2018 года Арендатор обязан отчитываться о расходовании средств из фонда реконструкции 1 (один) раз в 3 (три) года не позднее 01 марта года, следующего за истечением отчетного периода.

Остаток неиспользованного фонда реконструкции перечисляется на расчетный счет Арендодателя в качестве дополнительной арендной платы в срок до 31 марта года, следующего за истечением отчетного периода.

2. Подтвердить полномочия Генерального директора Новожилова Михаила Леонидовича, подписавшего вышеуказанное дополнительное соглашение №1 от 01.09.2017г. к договору аренды №1/04 от 18.01.2017г.

**Вопрос 2**: Об одобрении заключенного между Обществом и ООО «Континент» дополнительного соглашения №1 от 01.09.2017г. к договору аренды № 2/04 от 18.01.2017г.

Решили:

1. Одобрить заключенное между Обществом и ООО «Континент» дополнительное соглашение №1 от 01.09.2017г. к договору аренды № 2/04 от 18.01.2017г. об изменении:

1) последнего абзаца пункта 1.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «Арендодатель передает Объект аренды вместе с мебелью, бытовой техникой, сантехникой, текстильными изделиями, посудой, необходимыми для оказания гостиничных услуг, ресторанных услуг, конференц-услуг, услуг фитнесс-центра (Приложение № 1 и № 2), а также со всем необходимым техническим оборудованием (включая, но не ограничиваясь, лифты, коммуникации, электрические, тепловые сети)».

2) пункта 3.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «Размер арендной платы в месяц за пользование Объектом аренды исчисляется согласно следующей формуле:

А=В+Э+КУ+С+О, где

«А» - арендная плата в месяц, в том числе НДС 18%

«В» - постоянная величина арендной платы в месяц, размер которой равен **3 919 408,00 (Три миллионов девятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемь) рублей, в том числе НДС 18% - 597 875,80 (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей, 80 коп.**

«Э» - переменная величина арендной платы, равная стоимости потребленной электрической энергии Арендатором в месяц, согласно показаниям счетчика по утвержденным тарифам снабжающей организации, в том числе НДС 18% (переменная часть арендной платы № 1).

«КУ» - переменная величина арендной платы, равная стоимости потребленных коммунальных услуг (тепло-, водоснабжение, водоотведение) в месяц, в том числе НДС 18%, согласно показаниям счетчиков по утвержденным тарифам снабжающей организации, а в случае их отсутствия – по расчету Арендодателя (переменная часть арендной платы № 2)

«С» - 10 % от Оборота Арендатора за месяц (Плата с Оборота), в том числе НДС 18% (переменная часть арендной платы № 3)

Под «Оборотом» Стороны понимают совокупность выручки (в т.ч. НДС 18%), отраженной на счете бухгалтерского учета 90 «Выручка», в денежной форме и стоимости всего имущества и имущественных прав, полученных или причитающихся к получению Арендатором в результате: (1) продажи товаров, передачи их в лизинг, в аренду, или использования товаров; (2) продажи и оказания услуг; (3) ведения любой коммерческой деятельности, если такая деятельность ведётся в Объекте аренды, из Объекта аренды или в связи с использованием Объекта аренды. При этом в Оборот подлежат включению любые сборы, роялти, лицензионные платежи, комиссии и любое иное вознаграждение независимо от его формы, полученное от любого третьего лица в связи с коммерческой деятельностью Арендатора, ведущейся в Объекте аренды, из Объекта аренды или в связи с использованием Объекта аренды.

 «О» - остаток неиспользованного фонда реконструкции (переменная величина арендной платы № 4) (в т.ч. НДС 18%), которая определяется по формуле:

О = Ф - Ррем, где

«Ррем» - согласованные Сторонами в соответствии с настоящим Договором аренды и фактически произведенные и подтвержденные актами выполненных работ расходы Арендатора из Фонда реконструкции.

«Ф» - Фонд реконструкции, который составляет 7,5% от Оборота Арендатора за год.

Данный фонд реконструкции расходуется Сторонами по совместному решению Совета директоров Арендодателя и Общего собрания участников Арендатора на капитальный ремонт и создание новых объектов инфраструктуры.

О расходовании средств из Фонда реконструкции за период с даты заключения Договора аренды по «31» декабря 2017 года Арендатор обязан отчитаться в срок до 01.03.2018 года.

Данная переменная часть арендной платы (остаток неиспользованного фонда реконструкции) включается в Акт сдачи-приемки услуг того месяца, в котором получен отчет Арендатора о фактически произведенных расходах из фонда реконструкции.

Остаток неиспользованного Фонда реконструкции за период с даты заключения Договора аренды по «31» декабря 2017 года перечисляется на расчетный счет Арендодателя в качестве дополнительной арендной платы в срок до 31.03.2018 года.

Начиная с «01» января 2018 года Арендатор обязан отчитываться о расходовании средств из фонда реконструкции 1 (один) раз в 3 (три) года не позднее 01 марта года, следующего за истечением отчетного периода.

Остаток неиспользованного фонда реконструкции перечисляется на расчетный счет Арендодателя в качестве дополнительной арендной платы в срок до 31 марта года, следующего за истечением отчетного периода.

2. Подтвердить полномочия Генерального директора Новожилова Михаила Леонидовича, подписавшего вышеуказанное дополнительное соглашение №1 от 01.09.2017г. к договору аренды №2/04 от 18.01.2017г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  **05 февраля 2018 года.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 февраля 2018 года, Протокол № 2/2018 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **08 февраля 2018 года.**
М.П.