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 и выдаче согласия на заключение Обществом договоров аренды.
Решили:

1. Одобрить и согласовать заключение Обществом (Арендодатель) договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, и принадлежащего на праве собственности Обществу, с ООО «Континент» (Арендатор) (ИНН 9103074890, ОГРН 1159102106525) на следующих основных условиях:

1.1. недвижимое имущество, передаваемое в аренду:

* нежилое здание ресторана (этажность: 4, подземная этажность: 1, кадастровый номер 90:25:010101:23, площадь 17 669,80 кв.м.);
* помещения цокольного этажа нежилого здания гостиницы (лит. А) (кадастровый номер 90:25:010101:147, площадь 3 279,20 кв.м.);
* помещения 16 этажа нежилого здания гостиницы (лит. А) (кадастровый номер 90:25:010101:143, площадь 2 488,70 кв.м.);

1.2. срок аренды: по «15» января 2031 года (включительно);

1.3. арендная плата состоит из суммы:

* постоянной величины арендной платы – 3 919 408,00 рублей в месяц, в том числе:
* нежилое здание ресторана (этажность: 4, подземная этажность: 1, кадастровый номер 90:25:010101:23, площадь 17 669,80 кв.м.): 2 650 470,00 рублей (из расчета 150 рублей за 1 кв.м. арендуемой площади объекта аренды);
* помещения цокольного этажа нежилого здания гостиницы (лит. А) (кадастровый номер 90:25:010101:147, площадь 3 279,20 кв.м.): 721 424,00 рублей (из расчета 220 рублей за 1 кв.м. арендуемой площади объекта аренды);
* помещения 16 этажа нежилого здания гостиницы (лит. А) (кадастровый номер 90:25:010101:143, площадь 2 488,70 кв.м.): 547 514,00 рублей (из расчета 220 рублей за 1 кв.м. арендуемой площади объекта аренды);
* переменной величина арендной платы, равной стоимости потребленной электрической энергии арендатором в месяц, согласно показаниям счетчика по утвержденным тарифам снабжающей организации (кроме электроэнергии, которая осуществляет питание вентиляции объекта аренды);
* переменной величины арендной платы, равной стоимости потребленных коммунальных услуг (тепло-, водоснабжение, водоотведение) в месяц, согласно показаниям счетчиков по утвержденным тарифам снабжающей организации (в случае их отсутствия – по расчету Арендодателя);
* 10 % от Оборота Арендатора за месяц (Плата с Оборота) в месяц.

1.4. срок оплаты арендной платы (постоянной и переменных величин и Платы с Оборота) – не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем аренды.

2. Указанное в настоящем решении Совета директоров недвижимое имущество передать в аренду указанному арендатору на срок аренды вместе с находящимися в них мебелью, бытовой техникой, сантехникой, текстильными изделиями, посудой и прочим имуществом, необходимыми для оказания гостиничных услуг и/или услуг питания, и/или ресторанных услуг, и/или конференц-услуг, и/или медицинских услуг, и/или услуг фитнесс-центра, и/или иного использования передаваемых в аренду объектов недвижимости в соответствии с их целевым назначением.

3. Уполномочить Генерального директора ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на совершение всех юридических и фактических действий по заключению указанного в настоящем решении Совета директоров договора аренды (путем заключения (подписания) одного или нескольких договоров аренды по усмотрению Генерального директора), с правом самостоятельного определения всех иных условий договора (договоров) аренды, не указанных в настоящем решении Совета директоров, с правом подписи всех необходимых документов, договоров, соглашений, актов, дополнений и приложений к ним и прочих документов, в том числе но не исключительно: договора (договоров) аренды, приложений и дополнений к ним, дополнительных соглашений к договору (договорам) аренды, актов приема-передачи, передаточных актов, иных соглашений и договоров, заключаемых Обществом во исполнение и/или для обеспечения заключения и/или исполнения указанных договоров аренды, заявлений, уведомлений и любых иных документов, связанных с данным договором (договорами) аренды.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2017 года, Протокол № 2/2017 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)
3.2. Дата: 17 января 2017 года.
М.П.