

Утвержден:

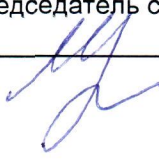
на заседании совета директоров

ОАО «Гостиница Красноярск»

« 31 » июля 2020 г.

Председатель совета директоров

_____ Н.П. Черноричкая



Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Гостиница Красноярск»

« 11 » сентября 2020 г.

Председатель собрания

_____ Н.П. Черноричкая

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Гостиница Красноярск»
за 2019 год**

Красноярск

2020

Введение

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с частью 11 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 3.6 и 3.7 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров», частью 11 пункта 1 статьи 20, пунктом 3 статьи 24 устава ОАО «Гостиница Красноярск» (далее – Общество).

Настоящий годовой отчет предварительно утверждается советом директоров Общества и подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания.

1. Положение Общества в отрасли.

На сегодняшний день рынок гостиничных услуг г. Красноярска начинает развиваться за счет событийного туризма. Проведение XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г.Красноярске привело к росту спроса на гостиничные услуги. Благодаря современной спортивной инфраструктуре, г. Красноярск продолжает принимать крупные международные и российские соревнования.

С ростом узнаваемости города, Агентством по туризму Красноярского края принимаются меры по увеличению турпотока в г. Красноярск и край в целом.

На сайте booking.com по итогам 2019 года зарегистрирован 851 вариант средств размещения, расположенных в Красноярском крае, что на 0,7% больше чем в 2018 году. В г. Красноярске представлено 617 вариантов размещения, что на 0,6% меньше чем в 2018 году.

По данным международной системы бронирования booking.com на рынке гостиничных услуг г. Красноярска за 2019 год произошли небольшие изменения в количестве гостиниц от 2 до 4 звезд. Так, заявлены в системе как 2 звезды – 3 ед.; 3 звезды – 13 ед., что на 2 ед. меньше 2018г.; 4 звезды – 14 гостиниц, относительно 2018г. произошел рост на 3 ед. На рынке представлены международные гостиничные сети: «AMAKS Hotels&Resorts», «Ibis Hotel», «Novotel Hotels», «Hilton Hotels & Resorts».

Самый большой сегмент гостиничного рынка г. Красноярска по версии booking.com, по-прежнему, занимают апартаменты – 83%, затем следуют отели - 11% и hostels – 3%.

Незначительный спад количества средств размещения за 2019 год связан с ужесточением требований к ведению гостиничного бизнеса, а также в связи с принятием закона о запрете средств размещения в многоквартирных жилых домах.

За отчетный период Общество прошло подтверждение классификации на три звезды, о чем выдано свидетельство сроком до 2022 года.

С целью оперативного реагирования на изменение спроса, разработана и внедрена система динамического ценообразования.

Благодаря принятым мерам по улучшению сервиса Общества, увеличению лояльности гостей, а также в связи с повышением общей деловой активности, в 2019 году имело место:

- коэффициент загрузки номерного фонда вырос на 4% по сравнению с 2018г.;
- увеличение общей выручки с продаж услуг размещения на 19,2%;
- повышение общего количества гостей на 6,9% к 2018г.;
- процент возвращающихся гостей вырос на 33,4% относительно предыдущего года;
- увеличился средний период проживания с 2,33 суток в 2018г. до 2,47 суток в 2019г. (на 5,7%).

За 2019 год всего проживало 14 267 гостей, что на 6,9% выше показателя 2018 года.

Среди проживающих сохраняется преобладание гостей мужского пола – 71%. В целом, Общество ориентировано на бизнес гостей, прибывающих в город в командировку. Соотношение гостей по половому признаку за 2019 г. не изменилось, по-прежнему, большую часть гостей (71%) представляют мужчины.

По возрастному критерию, также большая часть гостей – 46%, в возрасте от 35 до 50 лет. Значительную долю составляют люди от 50 лет и старше – 30%. Молодежный сегмент от 25 до 35 лет занимает третье место – 20%. Возрастной сегмент стабилен, отличия от предыдущего, 2018 года, практически отсутствуют.

Среди гостей, проживавших в гостинице «Красноярск» в 2019 году, 86% - граждане Российской Федерации, 14% - иностранные граждане. На первом месте по количеству гостей из зарубежных стран за 2019 год, находится Китай – 34%, на втором Германия и Казахстан – 14%, далее Франция – 6%, Польша – 5% и другие. В целом, можно говорить об увеличении процента иностранных граждан среди гостей Общества на 4%.

Если рассматривать общую картину, то можно наблюдать прирост гостей из Китая, относительно прошлого года, на 8%. Следовательно, все совершенные кампании, направленные на увеличение лояльности гостей из Китая, сказались положительно.

В 2019 году сохраняется преобладание гостей из Московской области – 14%, Красноярского края - 12% и Новосибирской области – 8%. Также отмечается небольшой прирост гостей с Новосибирской области на 3% и Кемеровской области – 1%.

Основными конкурентными преимуществами Общества являются следующие факторы:

1. Местоположение.
2. Вид на Театральную площадь, Енисей.
3. Крупный номерной фонд в городе Красноярске.

4. Гибкая ценовая политика.
5. Завтрак по системе «Шведский стол».
6. Дополнительное питание в виде обедов, ужинов может быть включено в стоимость проживания.
7. Удобная транспортная развязка.
8. Наличие конференц-залов, вместимостью от 10 до 90 человек.
9. Наличие многофункционального бизнес-центра.
10. Организация трансфера от/ до аэропорта и ж/д вокзала.
11. Номерной фонд поддерживается в отремонтированном состоянии, обновляется интерьер, текстиль.
12. Сувенирный киоск с разнообразной продукцией местных мастеров.
13. Наличие бесплатной парковки для гостей.
14. Предоставление экскурсионной программы.
15. Наличие круглосуточного кафе при гостинице, с возможностью доставки в номер.
16. Наличие лобби-бара со свежей выпечкой, десертами и натуральным кофе.
17. Разнообразие кафе и ресторанов, находящихся в здании гостиницы.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Оживление рынка гостиничных услуг г. Красноярска позволило Обществу произвести качественные изменения в отношении материально-технической базы:

- в 88 номерах произведена замена холодильников на современные бесшумные мини холодильники;

- в связи с износом оборудования прачечной, приобретен и установлен новый гладильный каландр. Произведен переход на профессиональную дозированную систему стирки «Эколаб»;

- с целью соответствия санитарным нормам, проведены текущие ремонты в помещениях для хранения постельных принадлежностей, в помещениях прачечной, служебных помещениях;

- силами обслуживающей организации проведено обследование и обслуживание парка кондиционерного оборудования номерного фонда.

Решена комплексная задача, позволившая сохранить внешний облик Общества – облицовку навесным вентилируемым фасадом, путем приведения в соответствие документации, требуемой нормами пожарной безопасности.

Снижена кадастровая стоимость земельных участков, принадлежащих Обществу, что позволило сократить выплаты по земельному налогу на 77,6% в год, а также получить перерасчет за предыдущие три года.

Во исполнение приоритетных направлений Общества, разработан дизайн-проект и техническая документация на типовой номер категории «стандарт». Данный паспорт номера составлен с учетом требований к классификации Общества, удобства в обслуживании, комфорта гостей, фирменного стиля Общества, унификации дизайна номеров одной категории. За 2019 год капитальный ремонт по утвержденному паспорту номера осуществлен в десяти номерах.

Разработан проект реконструкции помещений:

- первый этаж затронет изменения кухни в соответствии с нормативными требованиями, расширение зала кафе, с использованием летней террасы и отдельным входом с улицы;
- третий этаж предназначен для организации завтраков и создания помещения под современный конференц-зал на 150 мест.

Перечень приоритетных направлений деятельности Общества на 2020 г.

Совершенствование бизнес-процессов, с целью минимизации затрат и увеличения доходов Общества.

3. Результаты деятельности Общества за 2019 год и перспективы развития Общества.

В течение 2019 года Общество получило прибыль от продаж в размере 25 636 тыс. руб., что на 10 229 тыс.руб. выше аналогичного показателя прошлого года.

Изменение показателя прибыли от продаж обусловлено увеличением спроса на услуги, использованием Обществом принципов динамического ценообразования в периоды низкого и высокого спроса.

Сравнительный анализ показателей за 2018 – 2019 гг.

Таблица 1.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя 2019/ 2018	
	2019 г.	2018 г.	тыс. руб.	в %
1. Выручка	156 936	131 614	+ 25 322	+ 19,2
2. Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч.:	131 300	116 207	+ 15 093	+ 13,0
Себестоимость продаж	104 512	91 643	+ 12 869	14,0
Коммерческие расходы	5 190	3 807	+ 1383	+ 36,3
Управленческие расходы	21 598	20 757	+ 841	+ 4,1
3. Прибыль (убыток) от продаж	25 636	15 407	+ 10 229	+ 66,4
Проценты к получению	2 110	1 282	+ 828	+ 64,6
Прочие доходы	7 105	6 307	+ 798	+ 12,7
Прочие расходы	13 321	13 563	- 242	- 1,8
4. Прибыль (убыток) до налогообложения	21 530	9 433	+ 12 097	+ 2,3 раза

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя 2019/ 2018	
	2019 г.	2018 г.	тыс. руб.	в %
6. Чистая прибыль (убыток)	15 422	5 573	+ 9 849	↑
7. Валюта баланса	75 610	66 431	+ 9 179	+ 13,8
8. Чистый оборотный капитал	37 475	27 495	+ 9 980	+ 36,3

По итогам 2019 года Общество увеличило выручку на 19,2 %, получена прибыль до налогообложения в 2,3 раза больше относительно аналогичного показателя прошлого года и финансовый результат года представлен в виде чистой прибыли в размере 15 422 тыс. руб.

Значение чистого оборотного капитала имеет положительный результат, что говорит о платежеспособности Общества, т.е. собственных оборотных средств достаточно для осуществления текущей деятельности без привлечения заемных ресурсов. Показатель чистого оборотного капитала увеличился за 2019 год на 36,3%.

Элементы затрат в структуре расходов по обычным видам деятельности Общества представлены в Таблице 2.

Элементы затрат в общей себестоимости

Таблица 2.

Элементы затрат	2019 год		2018 год		Изменения показателя
	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.
Фонд оплаты труда	55 392	42,2	53 886	46,4	1 506
Отчисления с ФОТ	14 123	10,8	12 990	11,2	1 133
Материальные затраты, в т.ч.	13 269	10,0	9 409	8,0	3 860
Строительные и отделочные материалы	2 069	1,6	1 309	1,1	760
Мебель	1489	1,1	892	0,8	597
Постельные принадлежности	2368	1,8	638	0,5	1730
Оборудование (бытовая техника, тех.оборудование)	837	0,6	593	0,5	244
Амортизация	1 774	1,4	1 394	1,2	380
Прочие затраты, в т.ч.	46 742	35,6	38 528	33,2	8 214
Питание гостей	20 914	15,9	17 590	15,1	3 324
Электроэнергия	4 000	3,0	4 405	3,8	-405
Комиссионные вознаграждения	3 822	2,9	2 423	2,1	1 399
Теплоэнергия	3 412	2,6	3 053	2,6	359

Элементы затрат	2019 год		2018 год		Изменения показателя
	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	2 928	2,2	1 354	1,2	1 574
Тревожная кнопка, охрана объекта	2 477	1,9	2 503	2,2	-26
Расходы на продвижение в сети интернет	1 368	1,0	1 357	1,2	11
Ремонт оборудования прачечной	777	0,6	43		734
Прочие	7 044	5,4	5 800	5,9	1 244
Итого расходы по обычным видам деятельности	131 300	100%	116 207	100%	15 093

По сравнению с прошлым периодом расходы по обычным видам деятельности увеличились на 13,0 % или на 15 093 тыс. руб. Основной причиной увеличения себестоимости проданных услуг является проведение модернизации помещений Общества, увеличение расходных материалов по комплектации номерного фонда в связи с увеличением загрузки, а также замена текстиля в номерном фонде в связи с износом.

Оценка стоимости чистых активов Общества

Таблица 3.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	2018		2019		тыс. руб.	± %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
Чистые активы	51 544	77,6	61 723	81,6	+ 10 179	+ 19,7
Уставный капитал	15 419	23,2	15 419	20,4	--	--
Превышение чистых активов над УК	36 125	54,4	46 304	61,2	+ 10 179	+ 28,2
Валюта баланса	66 431		75 610		+ 9 179	+ 13,8

Чистые активы по итогам 2019 года namного (в 4 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. Более того, необходимо отметить увеличение чистых активов на 19,7% за весь рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

Одним из показателей финансовой устойчивости Общества является коэффициент автономии, который характеризует степень зависимости Общества от заемного капитала. Данный коэффициент за 2019 год составил 0,82. Полученное значение говорит о высокой доли собственного капитала (82%) в общем капитале.

Анализ показателей ликвидности Общества

Таблица 4.

<i>Показатель</i>	<i>2018 г., тыс. руб.</i>	<i>2019 г., тыс. руб.</i>	<i>изменение в %</i>	<i>Описание показателей</i>
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,94	3,83	+ 0,89	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более.
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	2,68	3,51	+ 0,83	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,16	2,67	+ 0,51	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 0,2.

За 2019 год коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (3,83 при нормативном значении 2). При этом за весь рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,89.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1, в данном случае его значение составило 3,51. Это означает, что у Общества достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Анализ рентабельности Общества

Таблица 5.

<i>Показатели рентабельности</i>	<i>Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)</i>		<i>Изменение показателя</i>	
	<i>2018г.</i>	<i>2019 г.</i>	<i>коп., (гр.3-р.2)</i>	<i>± %((3-2): 2)</i>
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 7% и более.	11,7	16,3	+ 4,6	+ 39,5
2. Рентабельность продаж по величине прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки.	7,2	13,7	+ 6,5	+ 91,4

Продолжение Таблицы 5.

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2018г.	2019 г.	коп., (гр.3-р.2)	± %((3-2):2)
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 4% и более.	4,2	9,8	+ 5,6	+ 132,1

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2019 год имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности Общества.

Рентабельность продаж за 2019 год составила 16,3%. Более того, имеет место положительная динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2018 год, (+4,6%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения к выручке Общества, за последний год составил 13,7%. Это значит, что в каждом рубле выручки Общества содержалось 13,7 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2019 году Обществом были потреблены следующие виды энергетических ресурсов:

Таблица 6.

Вид энергии	Единица измерения	Количество	Сумма в руб. без НДС	Сумма в руб., в т.ч. НДС 20%
Тепловая энергия в т.ч.			3 411 707	4 094 049
горячая вода (в т.ч. компонент на тепловую энергию); теплоэнергия в воде	тонна	11 180	50 643	60 772
горячая вода (в т.ч. компонент на теплоноситель); теплоноситель в воде	Гкал	2 428	3 361 064	4 033 277
Электрическая энергия	кВт/ч	979 200	4 000 024	4 800 029
Бензин автомобильный в т.ч.	Литр	3 235	118 966	142 759
Дизельное топливо	Литр	53	1 450	1 740

За 2019 год Общество потребило на 10,9% меньше электрической энергии по сравнению с 2018 годом. Экономия произошла, в том числе за счет обновления оборудования прачечной, изменения технологического процесса работы прачечной (приобретение дополнительного оборота белья, переход на профессиональную химию).

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Начисление за период 2015 – 2019 годов дивидендов на обыкновенные именные акции Общества и выплата в течение 2019 года задолженности, а также восстановление невостребованных дивидендов за соответствующий период отражены в Таблице 7.

Начисленные и выплаченные дивиденды с прибыли Общества в 2015 – 2019 гг.

Таблица 7.

<i>Дата объявления дивидендов</i>	<i>За какой период начислены дивиденды</i>	<i>Сумма начисленных дивидендов (руб.)</i>	<i>Сумма выплаченных в 2019 г. дивидендов за соответствующий период (руб.)</i>	<i>Удержанный налог на доходы с выплаченных дивидендов</i>	<i>Невостребованные участниками дивиденды с истекшим сроком давности, восстановленные в 2019 г. в составе нераспределенной прибыли Общества (руб.)</i>	<i>Остаток задолженности по выплате дивидендов за период по состоянию на 01.01.2020г. (руб.)</i>
06 июня 2019 г.	2018 г.	5 011 240	4 946 102	39 918	---	35 480
13 июня 2017 г.	2016 г.	3 469 320				
21 мая 2015 г.	2014 г.	1 156 440				

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Общество ежегодно анализирует факторы внешней среды и принимает все возможные меры по использованию их для эффективной деятельности. Вместе с тем, полного избегания всех существующих рисков гарантировать нельзя, в связи с тем, что не все из них объективно предсказуемы.

Отраслевые риски

1. Риски, связанные с конкуренцией – выход на рынок аналогичных гостиниц, имеющих такие же конкурентные преимущества, что и у гостиницы «Красноярск».

В гостинице ведутся работы по удержанию позиций лучшего соотношения «цена – качество» и положительного имиджа на рынке. Большое внимание уделяется работе с гостями, развитию клиентоориентированного сервиса. Прделана работа по выбору стратегии ценообразования исходя из текущей ситуации на рынке г.Красноярска. Формируется достаточный запас финансовой прочности для сохранения уровня гостиницы, достойной своего центрального расположения и одноименного с городом названия.

2. Риски, связанные с деятельностью Общества – внесение изменений в законодательство РФ, регулирующее деятельность гостиниц и других средств размещения, в сторону повышения требований по ведению данного бизнеса. В целях оптимизации и управления рисками данного вида активно используются связи с гостиницами других регионов, ведется мониторинг законодательства.

Риски, связанные с обеспечением безопасности проживания

Обществом застрахована ответственность перед третьими лицами на случай причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии в здании гостиницы. Среди персонала гостиницы проводятся учебные тренинги поведения в подобных ситуациях, разработаны и внедрены соответствующие стандарты оперативного реагирования в возможных ситуациях опасности для проживающих.

Риски ущерба, связанные с возникновением пожара.

Гостиница оснащена средствами противопожарной защиты, персонал обучен действиям в случае возникновения пожара. Проводятся профилактические меры. Обществом застрахованы случайные риски утраты (гибели) или повреждения здания и имущества гостиницы в результате пожара, стихийных бедствий и прочих страховых случаев.

Риски, связанные с факторами внешней среды

Природные катаклизмы, а также снижение деловой активности могут привести к потере привлекательности края и города Красноярска, в частности.

Обществом проводится изучение потребительских предпочтений с целью своевременного реагирования на изменения факторов внешней среды, сформирован резервный фонд на покрытие возможных убытков.

6. О сделках Общества.

В 2019 году сделки, признаваемые крупными, не совершались.

7. Органы управления Общества.

Состав совета директоров Общества в 2019 году

В соответствии со статьей 36 устава Общества совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 3 статьи 38 устава Общества количественный состав совета директоров — 5 человек.

Лица, входившие в состав совета директоров Общества, включая краткие биографические данные и владение акциями в течение 2019 года, приведены в Таблице 8.

Сведения о составе совета директоров Общества

Таблица 8.

Члены совета директоров	Период вхождения в совет директоров в 2019 году	Краткие биографические данные	Владение акциями Общества в течение 2019 года, %.	
			на 01.01.2019 г.	на 31.12.2019 г.
Балюта Татьяна Николаевна	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.	1983 г.р., проживает в г. Красноярск, место работы: ОАО «Гостиница Красноярск»	0	0
Колесникова - Чернорицкая Елена Викторовна	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.	1975 г.р., проживает в г. Красноярск, место работы: ОАО «Гостиница Красноярск»	0	0,01
Ногин Евгений Валерьевич	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.	1976 г.р., проживает в г. Москва, место работы ООО «Гледен Инвест»	0	0
Чепкасов Алексей Леонтьевич	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.	1975 г.р., проживает в г. Москва, место работы ООО «Астеро-Капитал»	0	0
Чернорицкая Надежда Павловна	01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.	1945 г.р., проживает в г. Красноярск, место работы ОАО «Гостиница Красноярск»	1,82	1,82

В действующий состав совета директоров Общества входят: Чернорицкая Надежда Павловна (председатель совета директоров), Колесникова - Чернорицкая Елена Викторовна (заместитель председателя совета директоров), Балюта Татьяна Николаевна, Ногин Евгений Валерьевич, Чепкасов Алексей Леонтьевич (члены совета директоров).

Советом директоров Общества в 2019 году было проведено 3 заседания. На заседаниях совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, в том числе, об утверждении рекомендаций по размеру дивидендов, вопрос об избрании председателя совета директоров Общества.

Сведения о генеральном директоре Общества

Согласно пункту 1 статьи 41 устава Общества руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа Общества, включая краткие биографические данные и владение акциями в течение 2019 года, приведены в Таблице 9.

Таблица 9.

<i>С 01.01.2019 года по 31.12.2019 года</i>			
Кухаренко Елена Владимировна	1978 г.р., проживает в г. Красноярске, место работы ОАО «Гостиница Красноярск».	Владение акциями Общества в течение 2019 года, в %.	
		<i>на 01.01.2019 г.</i>	<i>на 31.12.2019 г.</i>
		0	0

Общий размер вознаграждения генерального директора и членов совета директоров Общества, выплаченного в 2019 году

Общий размер вознаграждения, выплаченный генеральному директору и членам совета директоров Общества в 2019 году приведен в Таблице 10.

Сведения о выплаченных вознаграждениях лицам, входящим в органы управления Общества

Таблица 10.

Оплата труда генерального директора с учетом установленных пропорций в оплате труда по контракту включая пособия (30,0 тыс.руб.) (общая сумма начисления до налогообложения за период 01.01.2019–31.12.2019).	1 685 тыс.руб.
Оплата труда действующих членов совета директоров (включающая вознаграждение за осуществление своих функций членами совета директоров, а также заработная плата членов совета директоров, состоящих с Обществом в трудовых отношениях) (общая сумма начисления до налогообложения за период 01.01.2019-31.12.2019).	9 856 тыс.руб.

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения как локальный нормативный документ для регулирования деятельности Общества – его органами управления не утверждался.

Вместе с тем, в Обществе применяются отдельные положения, рекомендованные Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Сведения о применении Обществом основных принципов корпоративного управления приведены в Таблице 11.

Сведения о применении Обществом принципов корпоративного управления

Таблица 11.

<i>Соблюдение принципов корпоративного управления</i>	<p>Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Справедливость. Органы управления Общества обеспечивают защиту прав и законных интересов акционеров Общества.</p> <p>Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.</p>
<i>Наличие в Обществе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества</i>	<p>Утверждены следующие внутренние документы: Устав Общества;</p> <p>Положение об общем собрании;</p> <p>Положение о Совете директоров;</p> <p>Положение о Ревизионной комиссии;</p> <p>Положение о Генеральном директоре.</p>
<i>Раскрытие информации на сайте уполномоченного информационного агентства</i>	<p>На интернет-сайте http://d.skrin.ru/disclosure/2466033686 раскрываются следующие документы и информация: Устав Общества; Положение об общем собрании акционеров; Положение о Совете директоров; Положение о Ревизионной комиссии; Положение о Генеральном директоре; Годовые отчеты; Годовая бухгалтерская отчетность; Списки аффилированных лиц.</p>
<i>Соблюдение порядка избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров Общества</i>	<p>Порядок избрания Совета директоров Общества определен п. 2 ст. 19, п. 1 ст. 20, ст. 38 Устава Общества и п. 4 Положения о Совете директоров. Действующий Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 06.06.2019 г. кумулятивным голосованием. Совет директоров состоит из 5 членов. Председатель Совета директоров избран на заседании Совета директоров. 06.06.2019 г.</p>
<i>Соблюдение принципа запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа Общества и Председателя Совета директоров Общества</i>	<p>Единоличным исполнительным органом является Кухаренко Е.В. На заседании Совета директоров 06.06.2019 г. Председателем Совета директоров Общества избрана Чернорицкая Н.П.</p>

<i>Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров Общества</i>	Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров.
<i>Соблюдение прав акционеров на своевременное предоставление информации</i>	Общество предоставляет информацию в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
<i>Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества</i>	Порядок извещения акционеров о проведении общих собраний акционеров Общества установлен в ст. 24 Устава Общества, п. 7 Положения об общем собрании акционеров.
<i>Соблюдение порядка внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества</i>	Порядок внесения предложений в повестку дня общих собраний акционеров Общества установлен в ст. 25 Устава Общества.
<i>Обеспечение акционерам Общества возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества,</i>	В соответствии с п. 5 ст. 23 Устава Общества, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
<i>Учет и финансовая отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности</i>	Общество готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Генеральный директор
ОАО «Гостиница Красноярск»



Е.В.Кухаренко

Главный бухгалтер
ОАО «Гостиница Красноярск»



Ю.В. Бешир