

УТВЕРЖДЕН  
Годовым решением  
единственного акционера  
ОАО «Гостиница Можайская»  
№ 1/17 от «05» МАЯ 2017г.

Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская» (Протокол заседания Совета директоров № 2 /17 от «02» МАЯ 2017г.)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» по итогам работы за 2016 финансовый год

Место нахождения: 143026, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, строение 1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 121596, г. Москва, Можайское шоссе, д.165, строение 1.

2017 год

## 1. Положение общества в отрасли

ОАО «Гостиница Можайская» было образовано в 1994 году путем приватизации государственного предприятия гостиницы-кемпинга «Можайский» в акционерное общество «Гостиница «Можайская».

ОАО «Гостиница Можайская» (далее по тексту – «Общество») осуществляет предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений здания «офисный центр», находящегося в собственности Общества. Указанное здание было реконструировано из гостиничного в многофункциональный бизнес-центр, включающий офисные и торгово-выставочные помещения, развитую инфраструктуру, интегрированную систему безопасности и охраняемую стоянку. Не смотря на значительный рост числа офисных комплексов, используемых для оказания аналогичных услуг, Общество заняло достойное место в ряду компаний, организующих многофункциональные бизнес-центры, позволяющие обеспечить поддержку и развитие бизнеса в наиболее полном объеме при минимальных затратах на создание развитой инфраструктуры.

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

В соответствии с положениями Устава Общество в 2016 году имело право заниматься следующими видами деятельности:

- деятельность гостиниц с ресторанами;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- деятельность кемпингов;
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
- сдача внаем для временного проживания мебелированных комнат;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность дилеров;
- капиталовложения в собственность;
- заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- брокерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- эмиссионная деятельность, включая деятельность, связанную с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг;
- предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- выполнение всех видов деятельности в сфере внешних экономических связей, разрешенных российским законодательством, в том числе осуществление экспортно-импортных торгово-посреднических операций по всей номенклатуре товаров (работ, услуг), входящих в номенклатуру деятельности Общества;
- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, которые не запрещены действующими законодательными актами Российской Федерации.

В 2016 году из числа выше перечисленных видов деятельности Общества в качестве приоритетных можно выделить деятельность по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

### **3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В истекшем 2016 году Совет директоров Общества в соответствии с положениями Устава осуществлял общее руководство Обществом, в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение ежеквартальных отчетов Общества (эмитента эмиссионных ценных бумаг);
- подготовка годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества.

За 2016 год Обществом достигнуты следующие показатели финансово-экономической деятельности:

Валюта баланса на конец 2016 года составила 82399 тыс. руб.

Общий объем выручки за 2016 год составил 117795 тыс. руб., в том числе:

- объем услуг (выручка) по основной деятельности – 117366 тыс. руб.;
- объем прочих услуг – 429 тыс. руб.

Общая сумма расходов составила 108847 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость услуг по основной деятельности – 108595 тыс. руб.;
- себестоимость прочих услуг – 252 тыс. руб.

Расходы по элементам затрат:

- заработная плата – 21765 тыс. руб.;
- коммунальные услуги и обслуживание лифтов, узлов тепла, пожарной сигнализации – 13527 тыс. руб.;
- услуги связи – 561 тыс. руб.;
- амортизация основных средств – 2839 тыс. руб.;
- охранные услуги – 10405 тыс. руб.;
- налоги – 8464 тыс. руб.;
- текущий ремонт – 363 тыс. руб.;
- информационные и консультативные услуги – 907 тыс. руб.;
- реклама – 42290 тыс. руб.;
- сырье и материалы – 2780 тыс. руб.;
- прочие – 4694 тыс. руб. (подписка, хозяйственные товары, аренда автомобилей, услуги банка, расходы будущих периодов, курсовые разницы, материальная помощь и т.д.).

Прибыль до налогообложения – 8948 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль за 2016 год – 1830 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год для распределения составила 7117 тыс. руб.

Подлежит распределению – 7117 тыс. руб. (7117059,19 руб.).

### **4. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

В истекшем 2016 году Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:

| <b>№</b> | <b>Вид энергетического ресурса</b> | <b>Объем использованного ресурса в натуральном выражении (с указанием единицы измерения объема ресурса)</b> | <b>Объем использованного ресурса в денежном выражении, руб.</b> |
|----------|------------------------------------|---|---|
| 1        | Тепловая энергия                   | 1790,141 Гкал   | 2884957,86  |
| 2        | Электрическая энергия              | 2077470 кВт.ч   | 9509780,36  |
| 3        | Бензин автомобильный               | 5140 л  | 168750,25   |
| 4        | Топливо дизельное                  | 540,6 л   | 17033,68  |

### **5. Перспективы развития общества**

Основными целями в дальнейшем развитии Общества является улучшение качества оказываемых Обществом услуг – деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений.

Для реализации поставленных перед Обществом целей развития и усовершенствования указанной деятельности в 2016 году была продолжена техническая модернизация здания «офисный центр» под

многофункциональный бизнес-центр с обеспечением его современными инженерными коммуникациями.

Кроме того, в 2016 году действовал заключенный в 2012 году договор на предоставление во временное пользование внешней стены (фасада) здания и нежилого помещения для установки и эксплуатации рекламной конструкции, что позволило Обществу привлечь дополнительные финансовые ресурсы.

Исходя из этого перед Обществом на данном этапе развития встают задачи по аккумулярованию и вложению средств для окончательного завершения проекта по организации многофункционального офисного центра с высокоразвитой инфраструктурой, а также для продвижения услуг Общества на рынке с применением многопрофильной рекламы.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

1) Дивидендный период – 2007 год.

Период: полный год.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Общее собрание акционеров Общества.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 16.05.2008г.

Дата составления протокола: 03.07.2008г.

Номер протокола: 1/08-ГОСА.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1,00.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1625200,00.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 1625200,00.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1,00.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 27720,00.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 27720,00.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в соответствии с Уставом Общества дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: наличными или перечисление на банковский счет акционера.

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом в полном объеме.

2) Дивидендный период – 2008 год.

Период: полный год.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Общее собрание акционеров Общества.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2009г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.04.2009г.

Дата составления протокола: 10.06.2009г.

Номер протокола: 1-09 ГОСА.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3,00.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4875600,00.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 4875600,00.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5,00.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 138600,00.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 138600,00.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в соответствии с Уставом Общества дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: наличными или перечисление на банковский счет акционера.

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом в полном объеме.

### 3) Дивидендный период – 2011 год.

Период: полный год.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Решение единственного акционера Общества.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 14.03.2012г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.03.2012г.

Дата составления протокола: 14.03.2012г.

Номер протокола: 1/12.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 16252000.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 16252000.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 277200.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 277200.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в соответствии с Уставом Общества дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: наличными или перечисление на банковский счет акционера.

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом в полном объеме.

### 4) Дивидендный период – 2012 год.

Период: полный год.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Решение единственного акционера Общества.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.03.2013г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.03.2013г.

Дата составления протокола: 26.03.2013г.

Номер протокола: 1/13.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 13,72 (6,28 руб. по итогам 2012 года и 7,44 руб. из прибыли прошлых лет).

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 22297744.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 22297744.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 13,72 (6,28 руб. по итогам 2012 года и 7,44 руб. из прибыли прошлых лет).

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 380318,4.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 380318,4.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в соответствии с Уставом Общества дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: наличными или перечисление на банковский счет акционера.

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом в полном объеме.

5) Дивидендный период – 2013 год.

Период: полугодие.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Решение единственного акционера Общества.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.09.2013г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.09.2013г.

Дата составления протокола: 26.09.2013г.

Номер протокола: 2/13.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 11,34.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 18429768.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 18429768.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 11,34.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 314344,80.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 314344,80.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в соответствии с Уставом Общества дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: наличными или перечисление на банковский счет акционера.

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом в полном объеме.

6) Дивидендный период – 2013 год.

Период: полный год.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Решение единственного акционера Общества.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.03.2014г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.03.2014г.

Дата составления протокола: 27.03.2014г.

Номер протокола: 1/14.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10,42.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 16934584.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 16934584.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10,42.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 288842,40.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 288842,40.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в соответствии с Уставом Общества дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: наличными или перечисление на банковский счет акционера.

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом в полном объеме.

7) Дивидендный период – 2014 год.

Период: полугодие.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Решение единственного акционера Общества.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2014г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.09.2014г.

Дата составления протокола: 30.09.2014г.

Номер протокола: 2/14.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 12.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 19502400.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 19502400.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 12.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 332640.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 332640.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в соответствии с Уставом Общества дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате дивидендов

принимается Общим собранием акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: наличными или перечисление на банковский счет акционера. Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом в полном объеме.

8) Дивидендный период – 2016 год.

Период: 9 месяцев.

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: Решение единственного акционера Общества.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.12.2016г.

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.12.2016г.

Дата составления протокола: 19.12.2016г.

Номер протокола: 2/16.

Категория (тип) акций: обыкновенные.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6,05.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9832460.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 9832460.

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6,05.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 167706.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества данной категории (типа), руб.: 167706.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: в соответствии с Уставом Общества дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до «19» января 2017 года, а другим зарегистрированным лицам – до «09» февраля 2017 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: наличными или перечисление на банковский счет акционера.

Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом в полном объеме.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

Основным риском, связанным с деятельностью Общества, является падение спроса на рынке аренды офисной недвижимости на фоне растущего предложения, и как следствие – уменьшение прибыли финансово-хозяйственной деятельности Общества. В случае возникновения воздействия указанного риска Обществу предстоит регулировать доходность путем корректировки ставок и иных условий аренды на нежилые помещения, а также производить дополнительные затраты на улучшение помещений и на многопрофильную рекламу оказываемых Обществом услуг.

Деятельность Общества, его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса по причине отсутствия доходов, получаемых в иностранной валюте и/или от внешнеэкономической деятельности. В этой связи изменение курса иностранных валют окажет незначительное влияние на общие результаты деятельности.

Отрицательное влияние изменения процентных ставок по кредитам на деятельность Общества маловероятно, так как Общество не использует заемные средства.

В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок по кредитам, наибольшим изменениям могут быть подвержены следующие

финансовые показатели Общества: затраты, прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.

В случае возникновения иных рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации их негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку ряд факторов находится вне контроля Общества.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном 2016 году Обществом не совершались.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном 2016 году Обществом не совершались.

**10. Состав Совета директоров**

| <b>№</b> | <b>Фамилия, Имя, Отчество</b> | <b>Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %</b> | <b>Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %</b> |
|----------|-------------------------------|--|---|
| 1        | Абраамян Артур Лёваевич       | Доли в уставном капитале общества не имеет                       | Держателем акций акционерного общества не является                    |
| 2        | Кузькин Владимир Макарович    | Доли в уставном капитале общества не имеет                       | Держателем акций акционерного общества не является                    |
| 3        | Нестерова Нина Васильевна     | Доли в уставном капитале общества не имеет                       | Держателем акций акционерного общества не является                    |
| 4        | Сафарян Вруйр Рафикович       | Доли в уставном капитале общества не имеет                       | Держателем акций акционерного общества не является                    |
| 5        | Сафарян Рафик Вруйрович       | Доли в уставном капитале общества не имеет                       | Держателем акций акционерного общества не является                    |

В 2016 году изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

В течение 2016 года сделок, совершенных членами Совета директоров Общества по приобретению или отчуждению акций Общества, не было.

**1). Абраамян Артур Лёваевич**

**Год рождения:** 1974

**Сведения об образовании:** высшее профессиональное

**Должности, занимаемые данным лицом в Обществе:**

| Должность  | Дата начала работы | Дата окончания работы |
|--|--------------------|-----------------------|
| Генеральный директор ОАО «Гостиница Можайская»                           | 02.09.2013         | по наст. время        |
| Заместитель Генерального директора ОАО «Гостиница Можайская» по развитию | 09.01.2008         | 01.09.2013            |
| Директор по развитию ОАО «Гостиница Можайская»                           | 01.02.2001         | 30.11.2007            |

**2). Кузькин Владимир Макарович**

**Год рождения:** 1949

**Сведения об образовании:** высшее профессиональное

**Должности, занимаемые данным лицом в Обществе:**

| Должность   | Дата начала работы | Дата окончания работы |
|---|--------------------|-----------------------|
| Исполнительный директор ОАО «Гостиница Можайская» | 02.09.2013         | 31.08.2016            |
| Генеральный директор ОАО «Гостиница Можайская»    | 22.05.2000         | 01.09.2013            |

**3). Нестерова Нина Васильевна**

**Год рождения:** 1966

**Сведения об образовании:** высшее профессиональное

**Должности, занимаемые данным лицом в Обществе:**

| Должность                                     | Дата начала работы | Дата окончания работы |
|---|--------------------|-----------------------|
| Секретарь-референт ОАО «Гостиница Можайская»  | 12.05.2004         | 01.08.2010            |
| Инспектор по кадрам ОАО «Гостиница Можайская» | 02.08.2010         | по наст. время        |

**4). Сафарян Вруйр Рафикович**

**Год рождения:** 1974

**Сведения об образовании:** высшее профессиональное

**Должности, занимаемые данным лицом в Обществе:**

| Должность   | Дата начала работы | Дата окончания работы |
|---|--------------------|-----------------------|
| Советник Генерального директора ОАО «Гостиница Можайская» | 01.01.2008         | по наст. время        |

**5). Сафарян Рафик Вруйрович**

**Год рождения:** 1936

**Сведения об образовании:** среднее специальное

**Должности, занимаемые данным лицом в Обществе:**

| Должность   | Дата начала работы | Дата окончания работы |
|---|--------------------|-----------------------|
| Заместитель Генерального директора ОАО «Гостиница Можайская» по хозяйству | 09.01.2008         | по наст. время        |
| Исполнительный директор ОАО «Гостиница Можайская»                         | 27.09.2002         | 30.11.2007            |
| Директор по хозяйству ОАО «Гостиница Можайская»                           | 03.01.2001         | 26.09.2002            |

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

С 02.09.2013г. Совет директоров Общества назначил Генеральным директором Общества Артура Леваевича Абраамяна.

**Фамилия:** Абраамян

**Имя:** Артур

**Отчество:** Леваевич

**Год рождения:** 1974

**Сведения об образовании:** высшее профессиональное

**Должности, занимаемые данным лицом в Обществе:**

| Должность  | Дата начала работы | Дата окончания работы |
|--|--------------------|-----------------------|
| Генеральный директор ОАО «Гостиница Можайская»                           | 02.09.2013         | по наст. время        |
| Заместитель Генерального директора ОАО «Гостиница Можайская» по развитию | 09.01.2008         | 01.09.2013            |
| Директор по развитию ОАО «Гостиница Можайская»                           | 01.02.2001         | 30.11.2007            |

| Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % |
|---|--|
| Доли в уставном капитале общества не имеет                | Держателем акций акционерного общества не является             |

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

По результатам отчетного 2016 года вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

Общий размер доходов, полученных в отчетном 2016 году лицом, занимавшим должность Генерального директора:

1. Абрамян Артур Леваевич – 1613985,20 рублей.

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.**

Обществом не принят внутренний локальный акт, регламентирующий корпоративное поведение при отношениях, возникающих между акционерами, Обществом и его органами, а также с участием иных заинтересованных лиц. Однако положения законодательства, регулирующие данную область отношений, в частности – Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком РФ к применению акционерными обществами в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 10.04.2014г. N 06-52/2463, Обществом в-целом выполняются.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции.

Акционеры непосредственно участвуют в управлении Обществом путем принятия на общем собрании акционеров решений по наиболее важным вопросам деятельности, принятие которых входит в его компетенцию.

Перечень информации, документов и материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, содержится в Положении об общем собрании акционеров Общества.

Процедура регистрации участников общего собрания акционеров предусмотрена Положением об общем собрании акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с уставом Общества избирается Советом директоров. Генеральный директор Общества действует в соответствии и во исполнение решений, принимаемых Советом директоров Общества. Его деятельность подотчетна и контролируется Советом директоров.

Порядок проведения заседаний Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров Общества.

Заседания Совета директоров Общества в течение отчетного года проводились по мере необходимости решения возникающих задач в деятельности Общества.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а равно и лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Информация, подлежащая раскрытию Обществом согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, раскрывается в установленные сроки и надлежащим образом.

**14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Положения Устава и иных внутренних документов Общества такую информацию не предусматривают.

Генеральный директор ОАО «Гостиница Можайская» \_\_\_\_\_ /А.Л. Абрамян/

Главный бухгалтер ОАО «Гостиница Можайская» \_\_\_\_\_ /Л.А. Дерюшева/

Достоверность данных и полнота всей информации, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждается.

Ревизор ОАО «Гостиница Можайская» \_\_\_\_\_ /А.А. Погосян/

