

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров ПАО «ГК «Космос»  
«27» апреля 2017 г.  
Протокол № 21 от «28» апреля 2017 г.

Председатель Совета директоров:

/  /  
Н.В. Мороз

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «ГК «Космос» «22» июня 2017 г.  
Протокол б/н от «\_\_» июня 2017 г.

Председатель Общего собрания акционеров:

/ \_\_\_\_\_ /

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ГК «Космос» по результатам работы за 2016 год.

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утв. Банком России 30 декабря 2014 г. N 454-П и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.Е. Косарева

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Л.В. Скопинцева

**Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете «Подтверждаю»:**

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»

/  / П.В. Воронцов  
27.09.2017 г.

Москва, 2017 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о ПАО «ГК «Космос» .....	3
2. Сведения о положении Общества в отрасли.....	5
3. Приоритетные направления деятельности и Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	8
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении .....	11
5. Перспективы развития Общества .....	12
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	13
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	13
8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	16
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	18
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года .....	32
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года....	37
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам совета директоров общества в течение 2016 года.....	39
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов общества в течение 2016 года.....	40
14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению Банком России .....	41

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ГК «КОСМОС».

Полное наименование общества: **Публичное акционерное общество  
«Гостиничный комплекс «Космос»**  
Сокращенное наименование: **ПАО «ГК «Космос»**  
Наименование на иностранном языке: **Hotel Cosmos**  
Дата введения действующего полного фирменного наименования: **11.07.2016 г.**

Фирменное наименование общества зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:



Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 18 марта 2002 г.,  
Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 25 марта  
2010 г.

Все предшествующие наименования общества в течение времени его существования:

**1) Акционерное общество открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос"**

Дата введения наименования: **30.11.1992**

Основание введения наименования: **Государственная регистрация**

**2) Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"**

Дата введения наименования: **26.07.1996**

Основание введения наименования: **Приведение организационно-правовой формы в  
соответствие с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ от  
24.12.1995 г.**

**Сведения о государственной регистрации общества:**

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **019.481**

Дата государственной регистрации: **30.11.1992**

Зарегистрировавший орган: **Московская регистрационная палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700007037**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в  
единый государственный реестр юридических лиц: **08.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Управление МНС России по г. Москве**

Юридический и фактический адрес общества:

**Российская Федерация, 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150**

**ИНН: 7717016198**

**КПП (по месту нахождения): 771701001**

**КПП (крупнейшего налогоплательщика, с 22.11.2010 года) – 774850001**

**Телефон/факс: 8(495) 234-10-00 / 8(495) 234-14-40**

**Адрес в сети интернет: [www.hotelcosmos.ru](http://www.hotelcosmos.ru)**

**Адрес сайта раскрытия информации: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350>**

Уставный капитал общества равен 209 024 173,90 рублей и разделен на:

**206 695 873** <sup>37516682/41339175</sup> *штук обыкновенных* именных бездокументарных *акций* ПАО «ГК «Космос»;

Государственный регистрационный номер выпуска1-02-03152-А (14.11.2003)

и

**2 328 300** *штук привилегированных* именных бездокументарных *акций* ПАО «ГК «Космос»;

Государственный регистрационный номер выпуска2-02-03152-А (14.11.2003)

Номинальная стоимость каждой акции - один рубль.

**Регистратором ПАО «ГК «Космос»** в соответствии с заключенным договором является:



**Акционерное общество  
«Реестр»**

Адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1;  
(метро "Проспект Мира"; "Комсомольская").

Время приема:

Понедельник-четверг: с 9-30 до 17-00, без перерыва.

Пятница и предпраздничные дни: с 9-30 до 16-00, без перерыва.

Контактные телефоны регистратора: 8 (495) 617-01-01

Факс: 8 (495) 617-01-01 (доб. 9)

Электронная почта: [reestr@aoreestr.ru](mailto:reestr@aoreestr.ru)

Сайт в сети интернет: <http://www.aoreestr.ru/>

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР № 10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 года.

**Сведения об аудиторе общества:**

*Закрытое акционерное общество "Аудит-Гарантия-М"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Аудит-Гарантия-М"*

Место нахождения: *123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д.3, стр.3*

ИНН: *7703140420* ОГРН: *1027739696698*

Телефон: *(495) 510-26-11*

Адрес электронной почты: [audit@agm.ru](mailto:audit@agm.ru)

*Сайт в сети интернет:* [www.agm.ru](http://www.agm.ru)

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров и иным вопросам можно обращаться:**

**Юридический департамент ПАО «ГК «Космос»**

Адрес: 129366, город Москва, проспект Мира, дом 150 (каб. 04-12).

Контактный телефон: 8 (495) 234-11-48

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество было создано на базе гостиницы-предприятия, относящегося к существовавшему в СССР Государственному комитету по иностранному туризму. Здание гостиницы «Космос» введено в эксплуатацию - «18» июля 1979 г. Изначально деятельность Общества сводилась исключительно к обслуживанию иностранных туристов.

В настоящее время Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос» является одной из крупнейших гостиниц России и Европы, совмещающей возможности размещения более чем 3000 человек и возможности организации конференций численностью более чем 2000 человек с организацией питания собственными силами в границах единого здания для всех размещающихся в нем.

ПАО «ГК «Космос» осуществляет свою деятельность в гостиничных блоках двух категорий в соответствии с полученными Свидетельствами о присвоении категории объектам туристской индустрии, а именно:

- в Гостинице «Космос» категории «Три звезды» регистрационный номер в Федеральном перечне РФ 550000513 - (1514 номеров);

- в Гостинице «Космос Клуб» категории «Четыре звезды» регистрационный номер в Федеральном перечне РФ 550006198 – (154 номера).

ПАО «ГК «Космос» представляет интерес для проведения конференций, конгрессов, съездов, выставок, семинаров и крупных форумов; для размещения спортивных команд, туристов и деловых людей, стремящихся получить от гостиницы комплексное обслуживание проводимого мероприятия и комфортное размещение.

ПАО «ГК «Космос» сотрудничает со многими крупными туроператорами и конгрессными ассоциациями, в числе которых: ООО «Интурист»; ООО «Академсервис»; ООО «Зеленский Корпорейт Тревел Солюшнз», ООО «Демелинк Трэвэл»; «Тари Тур»; «Тумларе» и т.д. В числе партнеров - различные государственные структуры и общественно-политических организаций. Активное взаимодействие с ведущими участниками туристского рынка г. Москвы делает ПАО «ГК «Космос» одним из крупнейших предприятий в области делового и познавательного туризма России, а наличие фитнес-центра и универсального Киноконцертного/Конгресс зала позволяет позиционировать ПАО «ГК «Космос» еще и как популярный культурно-развлекательный центр г. Москвы.

### **Основными видами деятельности Общества является:**

- Оказание гостиничных услуг с ресторанами;
- Прием и размещение иностранных и российских туристов;
- Оказание культурно-развлекательных, зрелищных, концертных услуг;
- Оказание услуг общественного питания;
- Сдача в аренду помещений организациям.

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):

Основной вид деятельности: 55.10

Дополнительные виды деятельности: 33.12; 56.10.1; 56.29; 61.10.1; 68.20.2; 73.11; 96.04

Ключевыми конкурентами ПАО «ГК «Космос» на московском гостиничном рынке по масштабу, месторасположению и предоставляемым услугам являются ГК «Измайлово Гамма», гостиница «Алтай», гостиница «Славянка», «Золотой Колос» и гостиница «Восход». Большинство локальных несетевых отелей используют ценовой демпинг, что влияют на отток индивидуальных командировочных гостей и групп туристов из ГК «Космос». Категория гостиницы «3 звезды» и состояние номеров ГК «Космос» влияет на дополнительный отток в туристическом сегменте, так как стоимость четырехзвездочного и

трехзвездочного размещения туристических групп сравнялась. В июне 2016 года ПАО «ГК «Космос» получил категорию 4 звезды на блок номеров из двух этажей – это позволило привлечь в отель китайский туристический рынок, который полностью отказался от услуг из-за звездности отеля и состояния номерного фонда.

ПАО «ГК «Космос» осуществляет свою деятельность на двух основных рынках: рынок въездного и внутреннего туризма.

Рынок въездного туризма:

Группы и индивидуальные туристы из дальнего зарубежья – 21,16%.

По цели поездки: туризм, деловые поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как:

Китай 38,16 %; Германия 4,97%; Иран 3,96 %; Индия 3,83%; Италия 3,59%, Испания 3,58% и Япония 3,14%.

Рынок внутреннего туризма:

Группы и индивидуальные туристы из РФ и стран СНГ – 78,84%.

По цели поездки: туризм, деловые и частные поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из различных регионов РФ и таких стран СНГ как Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан и т.д.

В сегменте конгресс мероприятий основные конкуренты по площадям залов: гостиница Radisson Slavyanskaya, Международный Центр Торговли, Radisson Royal, ГК «Измайлово», Театр Надежды Бабкиной, Концертный зал в Храме Христа Спасителя, ДК «Меридиан» и вновь открывающиеся после реконструкции объекты. Все указанные объекты, кроме ПАО «ГК «Космос», прошли обязательную реновацию или реконструкцию в течение последних 5 лет. В ПАО «ГК «Космос» был отремонтирован зал Центральная Галактика, что позволило привлечь дополнительное количество мероприятий.

#### **Анализ результатов за 2016 года на рынке качественных гостиниц Москвы по данным компании JLL:**

Впервые за историю наблюдений каждый сегмент рынка гостиниц закончил год с ростом доходности на номер (RevPAR) по сравнению с предыдущим годом, каждый сегмент рынка Москвы завершил год с ростом загрузки по сравнению с предыдущим.

Самая высокая среднерыночная динамика трех основных операционных показателей в Москве за последние пять лет в годовом сопоставлении: рост загрузки на 7,4% (4,9 п.п.), ADR- на 6,8%, RevPAR- на 13,7%. Основные причины: рост массового паназиатского спроса, довольно длинный в этом году туристический сезон в связи с повышенным интересом к внутренним направлениям, внутрироссийский деловой туризм.

Результаты 2016 года гостиниц Москвы: в верхнем пределе среднего сегмента загрузка увеличилась на 3,6 п.п. к 2015 году, приблизившись к 80%. Наибольший рост загрузки был зафиксирован в среднем сегменте – на 7,6 п.п. до 73%. Лидером по росту среднего тарифа в 2016 году был люксовый сегмент, где показатель достиг 17,1 тыс руб. за ночь (14,5 или 2,2 тыс. руб. выше, чем в предыдущем году).

Динамика показателя RevPAR была также наивысшей в самом дорогом сегменте: доходность на номер выросла почти на 18%, или 1,7 тыс. руб., до 11,4 тыс.руб. Единственным сегментом, где цены снизились в 2016 году, был средний – до 3,9 тыс. руб. по сравнению с 4 тыс. руб. в 2015 году.

Гостиницы категории эконом класса, в котором и представлен ПАО «ГК «Космос» в 2016 году потеряли в загрузке и ADR (средняя цена на номер).

Отели Московской области в 2016 году показали среднегодовую загрузку около 50% (на 30%, или 11,5 п.п. выше, чем в 2015 году), что в совокупности с небольшим увеличением тарифов (на 400 руб., до примерно 5 тыс.руб.)

Привело к росту RevPAR более чем на 40% и дало основания называть минувший год самым успешным в истории для рынка.

Брендируемый гостиничный рынок Москвы и области за 2016 год увеличился на 1,2 тыс. номеров, что составляет немногим более половины от заявленного на год объема (2,2 тыс. номеров). Новые участники рынка-это мультибрендовый отель оператора Ассор на Киевской (Adagio, Ibis, Novotel), Ibis в Ступине, Holiday Inn Москва Селигерская (ребрендинг Iris Congress Hotel), 2-я очередь Radisson Resort Завидово с брендируемыми резиденциями.

**В качестве основных факторов в 2016 году, влияющих на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать следующее:**

- 1. *Сезонность и изменчивость спроса.*** Расходы Общества при стабильной загрузке в значительной части постоянны по своему объёму. При этом доходы полностью зависят от сезонности. В этой связи, одной из самых основных задач Общества является сглаживание сезонных колебаний. Главный способ решения данной задачи - активизация деятельности в имеющихся и поиск новых сегментов рынка.
- 2. *Изменение конкурентной среды.*** Для повышения конкурентных преимуществ ведется активная работа над улучшением качества сервиса и расширением предложения.
- 3. *Изменение внешнеполитической ситуации в мире.*** Индустрия туризма чувствительна к политической обстановке в мире. Геополитические и военные конфликты, эпидемии, природные катаклизмы - весьма неблагоприятные факторы, которые могут вызвать сокращение въездного турпотока, террористические акты. Активная работа в регионах РФ и странах СНГ, а также в странах Европы направлена на повышение устойчивости Общества к негативным действиям данного фактора.
- 4. *Экономическая дестабилизация.*** Сильная зависимость всей отрасли, как от внутренней, так и от внешнеэкономической среды. Продолжая работать со всеми сегментами рынка и практически со всеми видами туристов, гостиница пытается застраховать себя от воздействия неблагоприятных экономических факторов.
- 5. *Высокие расходы на эксплуатацию.*** Обществу постоянно требуются дополнительные затраты на содержание здания и оборудования. Серьёзные требования к оперативности обслуживания клиентов обуславливают необходимость постоянного совершенствования программного обеспечения и внедрения современных технологий. Постоянно растущие коммунальные платежи и затраты на поддержание инфраструктуры занимают все большее место в общих расходах Общества. Определяющим моментом в этом плане всегда является выбор приоритетных направлений расходования денежных средств и привлечение, в случае необходимости, внешних источников. При составлении бюджета Общества серьёзное внимание уделяется насущным техническим потребностям гостиницы.

### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с решениями Совета директоров Общества, приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- сохранение доли рынка;
- расширение, сохранение и укрепление продаж в наиболее высокодоходных сегментах рынка, удержание лояльных и постоянных клиентов;
- оптимизация продаж номерного фонда и дополнительных услуг, выравнивание загрузки по сезонам и дням недели для повышения стабильности основных экономических показателей;
- совершенствование всех оказываемых услуг для предложения на рынке высококачественного и конкурентоспособного продукта, соответствующего массовым ожиданиям клиентов, повышение качества обслуживания;
- диверсификация услуг в едином комплексе обслуживания, в целях увеличения управляемости и эффективности бизнеса;
- оптимизация управленческих и административных функций;
- внедрение передовых управленческих технологий;
- сокращение расходов за счет внедрения новых систем учета;
- совершенствование систем безопасности гостиничного комплекса.

По итогам 2016 года в результате своей деятельности ПАО «ГК «Космос» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 336 794 тыс. руб.

#### 3.1. Характеристика финансовых результатов деятельности Общества

(тыс. руб.)

Наименование статей	2016 год	2015 год
Выручка	1 476 220	1 419 764
Себестоимость	(650 391)	(683 903)
Валовая прибыль	825 829	735 861
Коммерческие расходы	(156 393)	(149 169)
Управленческие расходы	(422 036)	(380 017)
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>247 400</b>	<b>206 675</b>
Прочие доходы и расходы	176 586	23 384
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>423 986</b>	<b>230 059</b>
Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	(87 192)	(79 486)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного года</b>	<b>336 794</b>	<b>150 573</b>

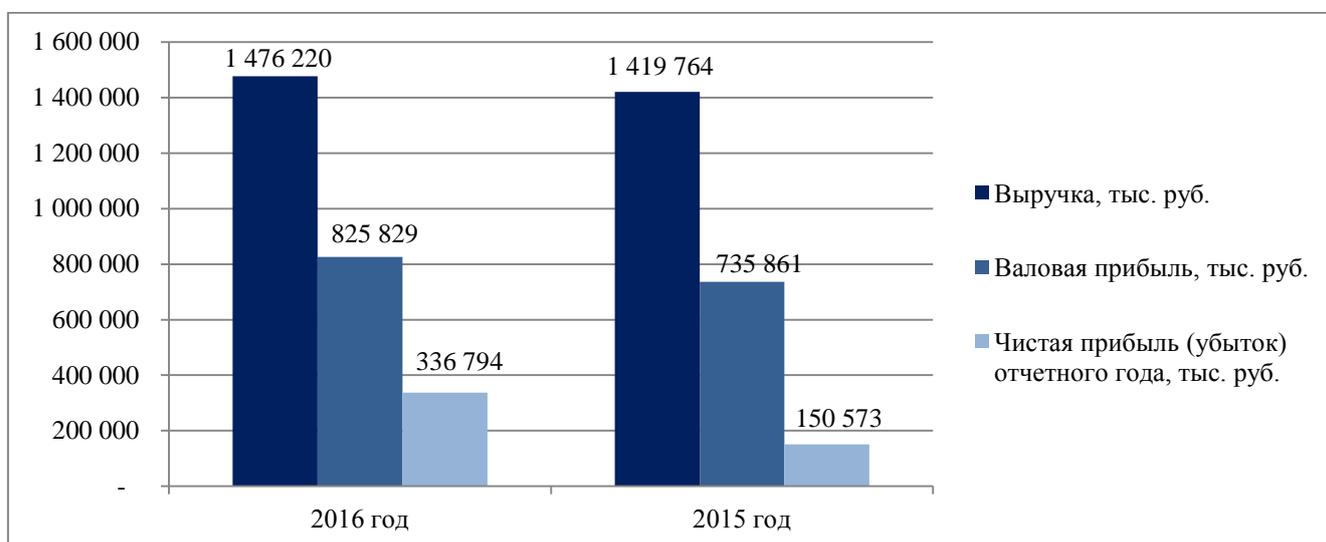
## Структура выручки

(тыс. руб.)

Выручка	2016 год	2015 год	Прирост в % (2016 по отношению к 2015)
Гостиница	949 806	927 466	2
Концертный зал	194 717	144 785	34
Фитнес-центр	30 664	29 069	5
Ресторан	301 034	318 444	-5
<b>Итого</b>	<b>1 476 220</b>	<b>1 419 764</b>	<b>4</b>

В целом доходы ПАО «ГК «Космос» в 2016 году составили 1 476 220 тыс. рублей.

Максимальные доходы получены от услуг по проживанию и питанию. На их долю приходится 84,7 % от общего объема доходов.



## Структура баланса Общества

(тыс. руб.)

Наименование статей баланса	2016 год	2015 год	Прирост в % (2016 по отношению к 2015)
Внеоборотные активы	3 889 614	3 588 255	8
Оборотные активы	460 835	365 277	26
<b>Валюта баланса</b>	<b>4 350 449</b>	<b>3 953 532</b>	<b>10</b>
Долгосрочные обязательства	759 303	873 868	-13
Краткосрочные обязательства	370 674	195 986	89
Капитал и резервы	3 220 472	2 883 678	12
<b>Валюта баланса</b>	<b>4 350 449</b>	<b>3 953 532</b>	<b>10</b>

Источник: бухгалтерская отчетность ПАО «ГК «Космос».

Доля собственного капитала в структуре пассивов составляет 74 %.

## **Анализ ключевых финансовых показателей**

### **Ликвидность общества и достаточность капитала**

<b>Показатель</b>	<b>2016 год</b>	<b>2015 год</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	1,08	1,59
Коэффициент текущей ликвидности	1,24	1,86
Коэффициент автономии собственных средств	0,74	0,73
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-1,45	-1,93

Анализ ликвидности имущества характеризует общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих (срочных) обязательств.

### **Показатели рентабельности**

(%)

<b>Показатель</b>	<b>2016 год</b>	<b>2015 год</b>
Рентабельность продаж	16,8	14,6
Рентабельность собственного капитала	11	5

Рентабельность продаж за 2016 год составила 16,8 % и показывает положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%.

### **Состояние чистых активов Общества**

(тыс. руб.)

<b>Показатели</b>	<b>31.12.2016 г.</b>	<b>31.12.2015 г.</b>	<b>31.12.2014 г.</b>
Стоимость чистых активов	3 220 472	2 883 678	2 733 000
Размер уставного капитала	209 024	209 024	167 685

### **3.2. Деятельность Совета директоров Общества за 2016 год**

В течение 2016 года проведено 20 (двадцать) заседаний Совета директоров, из них 9 (девять) в очной форме и 11 (одиннадцать) заседаний Совета директоров в заочной форме опросным путем, на которых было рассмотрено 76 (семьдесят шесть) вопросов повестки дня.

Организация работы Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2016 году осуществлялась в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ГК «Космос», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос» (Протокол от 03.07.2013 г.), и Регламентом подготовки, проведения заседаний, исполнения решений Совета директоров ПАО «ГК «Космос», с утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 10 от 19.02.2009 г.).

Решением Совета директоров ПАО «ГК «Космос» (Протокол № 1 от 28.06.2016 г.) в Обществе созданы и функционируют Комитет по аудиту и финансам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» и Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ГК «Космос», на которых проводится предварительное рассмотрение вопросов вынесенных в повестку дня заседаний Совета директоров Общества.

Содержание и количественное распределение рассмотренных вопросов повестки дня по группам приведено в таблице:

<b>Наименование группы вопросов</b>	<b>2016 г.</b>
Стратегические вопросы развития Общества	4
Финансы, включая бюджет, и рассмотрение итогов работы за отчетный период	23
Корпоративное управление	21
Кадровая политика, структура, назначения, мотивация	16
Одобрение сделок (крупных и с заинтересованностью, включая оценку их рыночной стоимости)	11
Прочие вопросы	1
<b>ИТОГО</b>	<b>76</b>

Средняя посещаемость (участие) членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в заседаниях в течение 2016 года составила – 73 %.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объём потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объём потребления, тыс. руб.</b>
Тепловая энергия	24 111,92	Гкал	38 764,00
Электрическая энергия	13 938 377,00	Квт.ч	60 029,08
Бензин автомобильный	7 303,50	литр	275,2
Топливо дизельное	4 816,18	литр	199,66

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Перспективы развития Общества во многом обусловлены конкурентной средой на московском гостиничном рынке. Сохраняющийся в г. Москве дефицит номерного фонда, особенно в отелях средней категории (3\*-3\*+), создает в целом благоприятные предпосылки для увеличения объемов продаж номеров под размещение. Даже при вводе в строй отложенных гостиничных проектов и активизации международных гостиничных операторов сохраняется уникальность гостиничного комплекса «Космос», имеющего выгодное месторасположение, развитую инфраструктуру, специализацию на обслуживании массового туризма, обладающего возможностями для размещения больших групп и проведения крупных мероприятий и конференций и т.д. При условии сохранения текущего состояния, дальнейшее увеличение предложений на гостиничном рынке г. Москвы повысит конкуренцию, следствием чего может стать замедление роста цен на размещение. В настоящее время данная тенденция уже негативно сказывается на средней цене номера. Поэтому, для сохранения объемов продаж следует и в дальнейшем укреплять связи с крупными поставщиками, гарантирующими постоянную загрузку в течение года и работающими на разных сегментах рынка. Для поддержания конкурентоспособности отеля особенно важно постоянно совершенствовать качество предоставляемых услуг, поддерживать санитарно-техническое состояние номерного фонда, ресторанов, кафе и других посещаемых клиентами общественных зон гостиницы на уровне международных стандартов. Так же требуется постоянный маркетинговый контроль соотношения цен на предоставляемые услуги с ожидаемым качеством услуг. В сфере делового туризма важно соответствие самым высоким требованиям конгрессных технологий. Постоянное обновление Киноконцертного/Конгресс зала и других конференц- и банкетных залов и увеличение общего набора услуг позволит Обществу остаться ведущим предприятием на конгрессном рынке, при условии поддержания своего уникального преимущества – возможности размещения всех участников мероприятий.

**По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «ГК «Космос» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:**

- Гостиницы Москвы закладывали сохранение цен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
- Наиболее серьезное влияние текущая ситуация оказала на гостиницы среднего и нижнего ценового сегмента. С начала года показатель RevPAR в высоком сегменте вырос на 7,4%, что явилось, прежде всего, следствием перехода загрузки из среднего и эконом сегмента в более высокие, а также из-за курсов доллара и евро по отношению к рублю. 2016 год является худшим для среднего и низкого сегментов, начиная с 2010 года.
- Ввиду сложной экономической ситуации, в 2016 году гостиницы - конкуренты продолжили снижать цены во всех сегментах. Средняя цена гостиниц - конкурентов для размещения групп туристов в период с июня по август составляла 1600-2000 рублей за двухместный номер с завтраком.
- Грамотное управление процессом продаж ПАО «ГК «Космос» позволило удержать соотношение загрузки к прошлому году на уровне конкурентов.

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития основной деятельности Годовым общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшемся 22 июня 2016 года (Протокол от 27.06.2016 г.), решение о выплате дивидендов по окончании финансового 2015 года принято не было. Вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли.

По итогам 2011 - 2015 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

## 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В портфеле ПАО «ГК «Космос» можно выделить такие существенные риски как, **техногенный** риск и риск **террористического характера**, практически все остальные риски менее существенны, это **отраслевые, стратегические, инфляционные, страновые** и риски **ликвидности, а операционные риски** управляемы и находятся на ежедневном контроле структурных подразделений.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Предотвращение **техногенных рисков** в гостиничном комплексе является такой же приоритетной задачей, как и для большинства зданий этого класса. Самым опасным техногенным риском является пожар. Для снижения риска пожаров в гостиничном комплексе за последние годы произведен ряд мероприятий, которые соответствуют самым современным требованиям и стандартам, в связи с чем, значительно снижена вероятность причинения вреда гостям и обслуживающему персоналу. Регулярные учения сотрудников и проверки работоспособности пожарного оборудования снижают к минимуму причинение материального ущерба помещениям гостиничного комплекса и инженерному оборудованию. Однако вероятность возникновения пожара всегда остается высокой из-за присутствия человеческого фактора. Возможные последствия являются самими катастрофическими, начиная от крупных ремонтов помещений и инженерного оборудования, и заканчивая гибелью людей. Самым распространенным техногенным риском является затопление разных помещений гостиничного комплекса водой. Учитывая уникальность инженерного оборудования, а так же срок его эксплуатации, данный вопрос остается самым сложным в решении. Техническими службами постоянно проводятся капитальные ремонты и замены трубопроводов различных систем жизнеобеспечения гостиничного комплекса с применением новых технологий и современных материалов. Вероятность затопления является высокой. Вероятные последствия после затопления могут быть как минимальными, так и вызывать остановку предприятия.

В связи с обострением террористической и криминогенной обстановки, существенно возросли риски **террористического** и криминального характера. Они влекут за собой угрозу жизни и здоровью гостей и сотрудников компании, причинение большого материального ущерба, ухудшение экономических показателей, в том числе в результате причинению вреда деловой репутации компании. В целях обеспечения надежности функционирования и усиления режима охраны объекта, разработан «Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности» и предпринимаются все зависящие от Общества усилия для минимизации влияния данного риска.

Минимизация **отраслевых рисков** Общества осуществляется путем проведения активной маркетинговой и гибкой ценовой политики, лояльности к постоянным клиентам,

максимального использования многофункциональности гостиничного комплекса для повышения эффективности продаж. Хозяйственная деятельность в гостиничном и развлекательном бизнесе характеризуется высокой степенью зависимости от колебаний спроса и предложения. Активность турпотока наблюдавшаяся в деловом и познавательном туризме в отчетном периоде, обострило конкуренцию среди предприятий данной отрасли. Продолжается рост конкуренции среди конгрессно-выставочных площадок с одновременным обострением борьбы по ценовым предложениям. Сохранение лидирующего положения возможно за счет сохранения уникальной привлекательности для клиентов в возможности проведения мероприятия и единовременного размещения участников мероприятия на базе Общества и широких возможностей материально-технической базы Общества. В области фитнес индустрии увеличивающаяся конкуренция повышает риски снижения прибыльности и сокращения клиентской базы.

В 2016 году продолжается увеличение новых предложений и ввод реконструированных средств размещения, что актуализирует **стратегический риск** Общества. Поэтому, для нейтрализации возможного негативного развития ситуации, предполагается и дальше укреплять отношения с известными международными туроператорами и крупными конгрессными бюро, имеющими стабильный клиентский поток.

Рынок гостиничных, развлекательных и бизнес-услуг сильно зависим от экономической и политической конъюнктуры. Поэтому уровень **странового риска** для Общества будет определяться состоянием экономик государств, являющихся основой иностранного въездного туризма, а также состоянием экономической ситуации и в нашей стране.

В 2016 году, по отчету Росстата, уровень инфляции в России составил 5,6 процента. Общество подвержено **инфляционному риску** в связи с увеличением расходов на услуги, работы и товары, предоставляемые поставщиками. Ценовая политика Общества призвана учитывать конъюнктуру, прогнозировать изменения в востребованности оказываемых услуг и ожидаемого уровня инфляции.

В рамках деятельности по сокращению **рисков ликвидности** Обществом реализовывался комплекс мероприятий по минимизации расходов и оптимизации бизнес-процессов.

Негативные последствия данных рисков нивелируются гибкой коммерческой и финансовой политикой Общества, принятием своевременных организационных мер и управленческих решений.

Управление **операционными рисками**, связанными с возможностью возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, осуществляется путем совершенствования управленческих технологий, внедрения современных информационных систем и охвата контрольной средой всех бизнес-процессов. Для ограничения воздействия данных рисков в Обществе действует «Положение о системе Интегрированного управления рисками», регламентировано проведение бизнес-процессов и иных процедур, функционирует система внутреннего контроля и аудита и т.д.

Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: **возможное снижение спроса на услуги данной отрасли, повышение цен, усиление конкурентной борьбы, налоговые и валютные риски**. Для Общества наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его услуги и усилением конкуренции. Риски, связанные с **изменением налогового законодательства**, представляют собой риски потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства о налогах и сборах, включая нарушение существенных требований к капиталу и неспособность предвидеть будущие законодательные требования.

В связи с тем, что в настоящее время продолжается реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового

кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. На последний отчетный период Общество уплатило и начислило все причитающиеся налоги.

**Риск потери деловой репутации** Гостиницы - риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о Гостинице, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Данный риск возникает из-за недостатков в организации деятельности гостиницы, то есть внутренних факторов и действий со стороны внешних контрагентов, к ним могут быть отнесены:

- недостатки кадровой политики при найме и расстановке персонала; несоблюдение работниками норм делового общения, принципов профессиональной этики; неисполнение предприятием договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и прочими контрагентами;

- возрастание количества жалоб и претензий к предприятию, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и взаимоотношений с прочими контрагентами;

- негативные и позитивные отзывы и сообщения о Гостинице в средствах массовой информации по сравнению с другими участниками рынка гостиничных услуг; изменение финансового состояния предприятия (например, снижение объемов реализации гостиничных услуг, что непосредственно отражается на его доходности); отказ постоянных клиентов и контрагентов от сотрудничества с предприятием.

В целях повышения конкурентоспособности Гостиницы и формирования положительного общественного мнения Обществом проводится особый комплекс маркетинговых исследований, направленный на совершенствование услуг как источник конкурентного преимущества. Ключевым направлением деятельности становится персонификация отношений с клиентом. Постоянные клиенты являются для Гостиницы самым главным значимым объектом обслуживания, которое осуществляется по индивидуальному подходу, к примеру, в подборе более удобного времени оказания услуги, более выгодной цены, оказание таких услуг, которые максимально соответствовали индивидуальным потребностям клиента. Для Общества важно поддерживать тесный контакт с имеющимися клиентами и налаживать взаимодействие с потенциальными клиентами.

Корпоративная репутация Общества устойчива. Качество предоставляемых клиентам услуг неуклонно растет, в Обществе производится контроль за выполнением локальных актов, регламентирующих стандарты обслуживания и др. Осуществляется мониторинг отзывов гостей и партнеров.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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 ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

	<p>Орган, принявший решение об одобрении сделки; Дата принятия решения, № протокола.</p>	<p>Предмет сделки и ее существенные условия</p>	<p>Дата совершения сделки</p>
1	2	3	4
1.	<p>Совет Директоров; 17.02.2016 г.; Протокол № 17 от 20.02.2016 г.</p>	<p>Дополнительное соглашение к Кредитному договору (кредитная линия) № 38-177-3081/15/144-12-КР от 23.05.2012г (далее - Дополнительное соглашение к Договору). Стороны сделки: ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ГК «Космос»; Выгодоприобретатель: отсутствует. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заключение Дополнительного соглашения к Договору связано с изменением условий, при которых у Кредитора (ОАО «Банк Москвы») возникает право на досрочное истребование кредита: Кредитор имеет право на досрочное истребование кредита в случае снижения значения коэффициента покрытия платежей по долгу (DSCR) получаемыми доходами в отношении Объекта недвижимости ниже значения «1,15». Срок действия сделки: Срок исполнения обязательств по сделке: с даты подписания Дополнительного соглашения к Договору до полного исполнения обязательств по Кредитному договору (кредитная линия) № 38-177-3081/15/144-12-КР от 23.05.2012г; Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: Дополнительное соглашение к Договору не изменяет сумму Кредитного договора (кредитная линия) № 38-177-3081/15/144-12-КР от 23.05.2012г (с учетом всех Дополнительных соглашений к нему). Общая сумма сделки в совокупности с действующим Кредитного договора (кредитная линия) № 38-177-3081/15/144-12-КР от 23.05.2012г и Дополнительными соглашениями к нему - не более 1 500 000 тыс. руб., что составляет 37,9 % от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2015г. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 958 559 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015 года.</p>	04.03.2016

2.	<p>Совет Директоров; 20.10.2016 г.;</p> <p>Протокол № 7 от 24.10.2016 г.</p>	<p><b>Договор о предоставлении кредита № 430/16-Р от 15.12.2016г (далее - Договор).</b>  <b>Стороны по сделке:</b> «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор; ПАО «ГК «Космос» - Заемщик;  <b>Выгодоприобретатель:</b> отсутствует.  <b>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</b>  Кредит предоставляется в размере 818 660 908,82 (восемьсот восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемь целых восемьдесят две сотых) рублей по ставке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ключевая ставка Банка России + 2,3 % (две целых три десятых процентов) годовых, но не менее 10 (десяти) % годовых, - до даты предоставления в Банк справки (выписки) из ФСГРКК об обременении залогом в пользу Банка объектов недвижимого имущества, предоставляемого в обеспечение кредита, в которой в качестве единственного залогодержателя будет указан Банк ГПБ (АО);</li> <li>• Ключевая ставка Банка России + 2,0 % (два процента) годовых, но не менее 10 (десяти) % годовых - с даты предоставления в Банк справки (выписки) из ФСГРКК об обременении залогом в пользу Банка объектов недвижимого имущества, предоставляемого в обеспечение кредита, в которой в качестве единственного залогодержателя будет указан Банк ГПБ (АО).</li> </ul> <p>Для погашения остатка ссудной задолженности ПАО «ГК «Космос» в филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО по кредитному договору №38-177-3081/15/144-12-КР от 23.05.2012 г.  <b>Срок исполнения обязательств по сделке:</b> 72 (семьдесят два) месяца, с даты подписания Договора.  <b>Размер сделки в денежном выражении:</b> не более 1 500 000 тыс. руб.;</p> <p><b>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:</b> 35,13%.</p> <p><b>Стоимость активов эмитента</b> или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 4 269 702 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2016 года.</p>	15.12.2016
----	--	--	------------

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

	Орган, принявший решение об одобрении сделки; Дата принятия решения, № протокола.	Предмет сделки и ее существенные условия	Дата совершения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
1	2	3	4	5
1.	Совет Директоров; 24.12.2015 г.;  Протокол № 15 от 25.12.2015 г.	<p><b>Агентский договор по осуществлению продаж гостиничных услуг № 2-68 от 01.01.2016 г.</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Гостиница, ОАО ВАО «Интурист» – Агент. Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Агент по поручению Гостиницы за вознаграждение, выплачиваемое Гостиницей, обязуется осуществлять юридические и иные действия, связанные с продажей услуг проживания, а также дополнительных услуг (питание проживающих, организация мероприятий, оказание других услуг), предоставляемых Гостиницей.</p> <p><b>Цена сделки:</b> 179 067 175 (Сто семьдесят девять миллионов шестьдесят семь тысяч сто семьдесят пять) рублей.</p> <p><b>Срок сделки:</b> Договор вступает в силу с 01.01.2016 года и действует по 30.12.2016 года.</p>	01.01.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>

2.	<p>Совет Директоров; 24.12.2015 г.;</p> <p>Протокол № 15 от 25.12.2015 г.</p>	<p><b>Агентский договор № 2-67 от 01.01.2016 г.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Агент, ОАО ВАО «Интурист» – Принципал.          Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b> Агент по поручению Принципала за вознаграждение, выплачиваемое Принципалом, обязуется осуществлять юридические и иные действия, связанные с приемом у физических лиц, направляемых Принципалом, оплаты наличными денежными средствами, либо посредством банковской карты через кассу Агента за предоставление гостиничных услуг по договорам Принципала с третьими лицами.  <b>Цена сделки:</b> 5 853 221 (пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать один) рублей за период действия Агентского договора.  <b>Срок сделки:</b> Договор вступает в силу с 01.01.2016 года и действует по 30.12.2016 года.</p>	01.01.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>
3.	<p>Совет Директоров; 24.12.2015 г.;</p> <p>Протокол № 15 от 25.12.2015 г.</p>	<p><b>Договор аренды № 5-3440 от 01.01.2016 г.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор.          Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b>          Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду помещения для использования под склад.  <b>Цена сделки:</b> 223740 (двести двадцать три тысячи семьсот сорок) рублей за весь срок действия Договора аренды.  <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с 01.01.2016 года и действует по 30.11.2016 года</p>	01.01.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» - ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно</p>

				являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке; - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист»
4.	Совет Директоров; 24.12.2015 г.;  Протокол № 15 от 25.12.2015 г.	<b>Договор аренды № 5-3441 от 01.01.2016 г.</b> <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО «УГК «Космос» – Арендатор. Выгодоприобретатель отсутствует. <b>Предмет сделки:</b> Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду помещения для использования под склад. <b>Цена сделки:</b> 323730 (триста двадцать три тысячи семьсот тридцать) рублей, включая НДС за весь срок действия Договора аренды. <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с 01.01.2016 года и действует по 30.11.2016 года	01.01.2016	- акционер ПАО «ГК «Космос» – ООО «Система Телеком Активы», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», аффилированное лицо которого ОАО «УГК «Космос» является стороной по сделке; - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Исаев К.И., Мороз Н.В., Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «УГК «Космос» - стороны по сделке; - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «УГК «Космос» - стороны по сделке.
5.	Совет Директоров; 17.02.2016 г.;  Протокол № 17 от 20.02.2016 г.	<b>Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды №5-3182 от 01 июля 2015 года.</b> <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор. Выгодоприобретатель отсутствует. <b>Предмет сделки:</b> Внесение в действующий Договор аренды № 5-3182 от 01 июля 2015 года изменений, связанных с изменением размера арендуемой площади. <b>Цена сделки:</b> 43 600 (сорок три тысячи шестьсот) рублей, включая НДС за весь срок	11.01.2016	- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке; - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся

		<p>действия Договора аренды (с учетом вносимых изменений и ранее одобренной суммы сделки).</p> <p><b>Срок действия сделки:</b> Дополнительное соглашение вступает в силу с 11.01.2016г и действует до окончания срока действия Договора аренды (31.05.2016г)</p>		<p>членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>
6.	<p>Совет Директоров; 17.02.2016 г.;</p> <p>Протокол № 17 от 20.02.2016 г.</p>	<p><b>Договор доверительного управления имуществом № ДУ -2016-1/12-90 от 01.03.2016 г.</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Клиент, ООО УК «Система Капитал» – Управляющий. Выгодоприобретатель - ПАО «ГК «Космос».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Клиент передает Управляющему имущество в доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление имуществом в интересах Клиента в течение срока действия Договора.</p> <p><b>Цена сделки:</b> 37 214 759 (тридцать семь миллионов двести четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей, а именно 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей – стоимость имущества переданного в управление, 14 759 (четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей – вознаграждение Управляющему имуществу.</p> <p><b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока, равного 1 (одному) году с даты подписания Договора.</p>	01.03.2016	<p>акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», аффилированное лицо которого - ООО УК «Система Капитал» является стороной по сделке.</p>
7.	<p>Совет Директоров; 17.02.2016 г.;</p> <p>Протокол № 17 от 20.02.2016 г.</p>	<p><b>Сублицензионный договор № 010/12-3462 от 31.12.2015г</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» Сублицензиат, ОАО ВАО «Интурист» – Сублицензиар. Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Сублицензиар предоставляет Сублицензиату на срок действия Договора за вознаграждение, уплачиваемое Сублицензиатом, неисключительную лицензию на использование товарного знака «Интурист Intourist» по свидетельству № 155349 для услуг, относящихся к 39, 41, и 42 классам по МКТУ.</p>	01.01.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М.,</p>

		<p><b>Цена сделки:</b> За передачу прав по неисключительной лицензии на товарный знак Сублицензиара, Сублицензиатом выплачено вознаграждение в размере 29 040 000 (Двадцать девять миллионов сорок тысяч) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ.</p> <p><b>Срок действия сделки:</b> до 31 декабря 2016 года включительно.</p>		<p>одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>
8.	<p>Совет Директоров; 24.03.2016 г.;</p> <p>Протокол № 18 от 28.03.2016 г.</p>	<p><b>Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды №5-3182 от 01 июля 2015 года.</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор.</p> <p>Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Внесение в действующий Договор аренды № 5-3182 от 01 июля 2015 года изменений, связанных с изменением размера арендуемой площади.</p> <p><b>Цена сделки:</b> 64 650 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей, включая НДС за весь срок действия Договора аренды (с учетом вносимых изменений и ранее одобренной суммы сделки).</p> <p><b>Срок действия сделки:</b> Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.03.2016г и действует до окончания срока действия Договора аренды (31.05.2016г).</p>	01.03.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>

9.	<p>Совет Директоров; 27.04.2016 г.;</p> <p>Протокол № 20 от 28.04.2016 г.</p>	<p><b>Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды №5-3182 от 01 июля 2015 года.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор.          Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b>          Внесение в действующий Договор аренды № 5-3182 от 01 июля 2015 года изменений, связанных с изменением размера арендуемой площади.  <b>Цена сделки:</b> 42 740 (сорок две тысячи семьсот сорок) рублей, включая НДС за весь срок действия Договора аренды (с учетом вносимых изменений и ранее одобренной суммы сделки).  <b>Срок действия сделки:</b>          Дополнительное соглашение вступает в силу с 11.04.2016г и действует до окончания срока действия Договора аренды (31.05.2016г)</p>	11.04.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;          - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;          - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;          - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>
10.	<p>Совет Директоров; 27.04.2016 г.;</p> <p>Протокол № 20 от 28.04.2016 г.</p>	<p><b>Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды №5-3182 от 01 июля 2015 года.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор.          Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b>          Внесение в действующий Договор аренды № 5-3182 от 01 июля 2015 года изменений, связанных с изменением размера арендуемой площади.  <b>Цена сделки:</b> 93 600 (девятьсот три тысячи шестьсот) рублей, включая НДС за весь срок действия Договора аренды (с учетом вносимых изменений и ранее одобренной суммы сделки)  <b>Срок действия сделки:</b>          Дополнительное соглашение вступает в силу с 18.04.2016г и действует до окончания срока действия Договора аренды (31.05.2016г)</p>	18.04.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;          - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;          - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно</p>

				являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке; - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист».
11.	Совет Директоров; 27.04.2016 г.; Протокол № 20 от 28.04.2016 г.	<b>Дополнительное соглашение № 6 к Договору аренды №5-3182 от 01 июля 2015 года.</b> <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор. Выгодоприобретатель отсутствует. <b>Предмет сделки:</b> Внесение в действующий Договор аренды № 5-3182 от 01 июля 2015 года изменений, связанных с изменением размера арендуемой площади. <b>Цена сделки:</b> 453 430 (четыреста пятьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей. <b>Срок действия сделки:</b> Дополнительное соглашение вступает в силу с 07.05.2016г и действует до окончания срока действия Договора аренды (31.05.2016г)	07.05.2016	- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке; - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке; - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке; - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист»

12.	<p>Совет Директоров; 27.04.2016 г.;</p> <p>Протокол № 20 от 28.04.2016 г.</p>	<p><b>Договор возмездного оказания услуг № 12-200 от 01.06.2016 г.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» - Заказчик, ОАО ВАО «Интурист» - Исполнитель.          Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b> Исполнитель за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком, обязуется оказывать Заказчику консалтинговые услуги по ведению гостиничного бизнеса.  <b>Цена сделки:</b> Вознаграждение Исполнителя за выполнение обязательств по Договору составило 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей включая НДС.  <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.12.2016 года</p>	01.06.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. и Сидоров О.Б., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист»</p>
13.	<p>Совет Директоров; 16.06.2016 г.;</p> <p>Протокол № 25 от 21.06.2016 г.</p>	<p><b>Договор аренды № 5-203 от 01.01.2016 г.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ООО «Совинком» – Арендатор.          Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b>          Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду помещения для использования под офис.  <b>Цена сделки:</b> 811 350 (восемьсот одиннадцать тысяч триста пятьдесят) рублей, включая НДС за весь срок действия Договора аренды.  <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с 01.06.2016 года и действует по 15.07.2017 года.</p>	01.06.2016	<p>акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющего более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», аффилированное лицо которого ООО «Совинком» является стороной по сделке</p>

14.	<p>Совет Директоров; 01.08.2015 г.;</p> <p>Протокол № 4 от 03.08.2016 г.</p>	<p><b>Договор аренды № 5-243 от 01.06.2016г.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор.          Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b>          Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду помещения для использования под офис.  <b>Цена сделки:</b> 175 280 (сто семьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей, включая НДС за весь срок действия Договора аренды.  <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с 01 июня 2016 года и действует по 30 апреля 2017 года (расторгнут с 01.10.2016г).</p>	01.06.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке</p>
15.	<p>Совет Директоров; 01.08.2015 г.;</p> <p>Протокол № 4 от 03.08.2016 г.</p>	<p><b>Договор купли-продажи № 12-258 от 18.07.2016г.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Покупатель; ОАО ВАО «Интурист» – Продавец.          Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b>          Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товарно-материальные ценности, в соответствии с Приложением №1 к Договору купли-продажи.  <b>Цена сделки:</b> 247 511 (двести сорок семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей, включая НДС.  <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору</p>	18.07.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно</p>

				являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке; - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке
16.	Совет Директоров; 01.08.2015 г.; Протокол № 4 от 03.08.2016 г.	<b>Договор возмездного оказания услуг для корпоративных клиентов № РОП-1/15/246/12-3426 от 25.09.2016г</b> <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Заказчик; ОАО ВАО «Интурист» – Исполнитель. Выгодоприобретатель отсутствует. <b>Предмет сделки:</b> В период 01 июля - 02 июля 2016г. Интурист обеспечивал оказание услуг представителю Общества по организации участия в корпоративной сессии, включая услуги по организации размещения, организации питания и проведения официальных мероприятий. <b>Цена сделки:</b> Цена оказания услуг 30 640 (Тридцать тысяч шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС. <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016г.	30.09.2016	- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке; - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке; - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке; - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке
17.	Совет Директоров; 29.09.2016 г.; Протокол № 5 от 04.10.2016 г.	<b>Дополнительное соглашение к Договору аренды № 5-243 от 01.06.2016г.</b> <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор. Выгодоприобретатель отсутствует. <b>Предмет сделки:</b> расторгнуть Договор аренды № 5-243 от 01 июня 2016 г. по соглашению сторон.	01.10.2016	- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;

		<p><b>Цена сделки:</b> -  <b>Срок действия сделки:</b> Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 октября 2016 года.</p>		<p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;  - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;  - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке,  - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Павлов Д.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке.</p>
18.	<p>Совет Директоров;  29.09.2016 г.;</p> <p>Протокол № 5  от 04.10.2016 г.</p>	<p><b>Договор купли-продажи № 079/12-477 от 28.11.2016г.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Покупатель; ОАО ВАО «Интурист» – Продавец.  Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b>  Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товарно-материальные ценности, в соответствии с Приложением №1 к Договору купли-продажи.  <b>Цена сделки:</b> 325 974 (Триста двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля, в т. ч. НДС.  <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.</p>	28.11.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;  - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;  - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно</p>

				являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке; - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке, - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Павлов Д.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке.
19.	Совет Директоров; 01.11.2016 г.; Протокол № 8 от 07.11.2016 г.	<b>Договор аренды № 001/5-402 от 12.10.2016 г.</b> <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» - Арендодатель; ООО «Проект Дубининская» – Арендатор. Выгодоприобретатель отсутствует. <b>Предмет сделки:</b> Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду помещения для использования под офис. <b>Цена сделки:</b> 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей, включая НДС за весь срок действия Договора аренды. <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с 10 октября 2016 года и действует по 30 сентября 2017 года.	10.10.2016	- акционер ПАО «ГК «Космос» – ООО «Система Отель Менеджмент», владеющего более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», аффилированное лицо которого - ООО «Проект Дубининская» является стороной по сделке, - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В., одновременно являющийся Генеральным директором ООО «Проект Дубининская» - стороны по сделке
20.	Совет Директоров; 01.11.2016 г.; Протокол № 8 от 07.11.2016 г.	<b>Сублицензионный договор № 11-514 от 26.12.2016 г.</b> <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» - Сублицензиат; АО «Энвижн Груп» – Сублицензиар. Выгодоприобретатель отсутствует. <b>Предмет сделки:</b> Сублицензиар обязуется передать, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права на использование лицензионного программного обеспечения, указанного в Спецификации (Приложение №1 к Договору), на условиях	26.12.2016	- акционеры ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист» и ООО «Система Отель Менеджмент», владеющих (каждый в отдельности) более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», аффилированное лицо которых -

		<p>Договора и Лицензионных соглашений: Business and Services Agreement - U1309746, Enterprise Agreement - E3499612, Соглашения о регистрации через торгового посредника (Enterprise) – 53315332.</p> <p><b>Цена сделки:</b> 17 500 166 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят шесть) рублей.</p> <p><b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p>		АО «Энвижн Груп» является стороной по сделке.
21.	<p>Совет Директоров; 01.11.2016 г.;</p> <p>Протокол № 8 от 07.11.2016 г.</p>	<p><b>Дополнительное соглашение № 10 к Договору о присоединении сетей электросвязи № 2-ОС2/22473 от «10» августа 2007г.</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» - Оператор; ПАО «МТС» – МТС.</p> <p>Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Внесение в действующий Договор о присоединении сетей электросвязи № 2-ОС2/22473 от «10» августа 2007г, следующих положений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• условий о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ;</li> <li>• антикоррупционной оговорки;</li> <li>• гарантии соблюдения норм и требований по обработке персональных данных, установленных законодательством РФ в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»;</li> <li>• условий о конфиденциальности информации, доступной Сторонам в процессе исполнения Договора.</li> </ul> <p><b>Цена сделки:</b> -</p> <p><b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p>	01.11.2016	- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», аффилированное лицо которого ПАО «МТС», является стороной по сделке
22.	<p>Совет Директоров; 22.12.2016 г.;</p> <p>Протокол № 11 от 27.12.2016 г.</p>	<p><b>Договор аренды № 5-493 от 01.12.2016 г.</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» - Арендодатель, ООО «УГК «СиОМ» – Арендатор.</p> <p>Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду помещения для использования под офис.</p> <p><b>Цена сделки:</b> 49 500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей, включая НДС за весь срок действия Договора аренды.</p> <p><b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с 01 декабря 2016 года и действует по 31 октября 2017 года</p>	01.12.2016	- акционер ПАО «ГК «Космос» – ООО «Система Отель Менеджмент», владеющего более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», аффилированное лицо которого - ООО «УГК «СиОМ» является стороной по сделке

23.	<p>Совет Директоров; 22.12.2016 г.;</p> <p>Протокол № 11 от 27.12.2016 г.</p>	<p><b>Договор аренды № 5-465 от 01.12.2016г.</b>  <b>Стороны сделки:</b> ПАО «ГК «Космос» – Арендодатель; ОАО ВАО «Интурист» – Арендатор.          Выгодоприобретатель отсутствует.  <b>Предмет сделки:</b>          Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду помещения для использования под склад.  <b>Цена сделки:</b> 223 740 (двести двадцать три тысячи семьсот сорок) рублей, включая НДС за весь срок действия Договора аренды  <b>Срок действия сделки:</b> Договор вступает в силу с 01 декабря 2016 года и действует по 31 октября 2017 года.</p>	01.12.2016	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющее более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгов Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороз Н.В. одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Павлов Д.М., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Фролова А.А., одновременно являющаяся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке</p>
-----	---	--	------------	---

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

В 2016 году, в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от «22» июня 2016 года (Протокол ГОСА от 27 июня 2016 года) в Совет директоров ПАО «ГК «Космос» были избраны:

**Члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» с «22» июня 2016 года по настоящее время:**

- 1) **Мороз Николай Васильевич**  
**Председатель Совета директоров** (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 28 июня 2016 года № 1).  
Год рождения: **1968**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Член правления - Первый вице-президент**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 2) **Балабанова Наталья Васильевна** (независимый директор)  
Год рождения: **1985**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Корпоративный секретарь, Директор юридического департамента**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 3) **Богомолова Елена Ивановна** (независимый директор)  
Год рождения: **1979**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор финансово-бюджетного департамента**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 4) **Исаев Кирилл Игоревич** (независимый директор)  
Год рождения: **1988**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ПАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по проектам**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 5) **Мельников Евгений Анатольевич** (независимый директор)  
Год рождения: **1981**

- Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Операционный директор**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 6) **Носова Надежда Константиновна** (независимый директор)  
Год рождения: **1972**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ПАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Управляющий директор по управлению рисками и закупочной деятельностью**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 7) **Павлов Дмитрий Михайлович**  
Год рождения: **1976**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы до **26 июля 2016 года**: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Президент**  
Место работы: **ПАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Вице-президент**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 8) **Парагульгов Якуб Османович**  
Год рождения: **1983**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Основное место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Член правления – Вице-президент по финансам и инвестициям**  
Место работы по совместительству: **ПАО «ГК «Космос»**  
Наименование должности по совместительству: **Член правления, Директор по финансам и инвестициям**  
Место работы по совместительству: **Lunisoft**  
Наименование должности по совместительству: **Директор**  
Место работы по совместительству: **Savoy Westend Hotel**  
Наименование должности по совместительству: **Директор**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 9) **Увакин Владимир Михайлович** (независимый директор)  
Год рождения: **1975**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ПАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Исполнительный вице-президент по корпоративным отношениям и собственности Комплекса корпоративного управления**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

10) **Фролова Анна Александровна** (независимый директор)  
Год рождения: **1969**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор департамента по управлению персоналом и документооборотом**  
Место работы по совместительству: **ПАО «ГК «Космос»**  
Наименование должности по совместительству: **Советник по персоналу**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

11) **Хомиченко Татьяна Юрьевна** (независимый директор)  
Год рождения: **1967**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ПАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по проектам**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров от «22» июня 2016 года в Совет директоров Общества также в течение 2016 года входили следующие лица (избранные на Годовом общем собрании акционеров 10.06.2015 г. (Протокол ГОСА от 16 июня 2015 года):

1) **Мороз Николай Васильевич**  
**Председатель Совета директоров** (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ГК «Космос» от 17 июня 2015 года № 1).

Год рождения: **1968**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Член правления - Первый вице-президент**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

2) **Богомолова Елена Ивановна**  
Год рождения: **1979**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор финансово-бюджетного департамента**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

3) **Исаев Кирилл Игоревич**  
Год рождения: **1988**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по проектам**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 4) **Матвеева Светлана Сергеевна**  
Год рождения: **1984**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по компенсациям и льготам**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 5) **Носова Надежда Константиновна**  
Год рождения: **1972**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Управляющий директор по управлению рисками**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 6) **Парагульгов Якуб Османович**  
Год рождения: **1983**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Основное место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Член правления – Вице-президент по финансам и инвестициям**  
Место работы по совместительству: **ОАО «ГК «Космос»**  
Наименование должности по совместительству: **Член правления, Директор по финансам и инвестициям**  
Место работы по совместительству: **Lunisoft**  
Наименование должности по совместительству: **Директор**  
Место работы по совместительству: **Savoy Westend Hotel**  
Наименование должности по совместительству: **Директор**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 7) **Сидоров Олег Борисович**  
Год рождения: **1970**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Основное место работы до 2016 г.: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Член правления, Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам**  
Место работы по совместительству: **In Africa Tour Operators**  
Наименование должности по совместительству: **Директор**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 8) **Увакин Владимир Михайлович**  
Год рождения: **1975**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Исполнительный вице-президент по корпоративным отношениям и собственности Комплекса корпоративного управления**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 9) **Фролова Анна Александровна**  
Год рождения: **1969**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор департамента по управлению персоналом и документооборотом**  
Место работы по совместительству: **ОАО «ГК «Космос»**  
Наименование должности по совместительству: **Советник по персоналу**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 10) **Хомиченко Татьяна Юрьевна**  
Год рождения: **1967**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по проектам**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 11) **Худякова Лариса Вячеславовна**  
Год рождения: **1963**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы: **ОАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по методологии корпоративного управления**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

**В течение 2016 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.**

Решением Совета директоров ПАО «ГК «Космос» (Протокол № 1 от 28.06.2016 г.) в Обществе созданы Комитет по аудиту и финансам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» и Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ГК «Космос» и функционируют в соответствии с Положениями о вышеуказанных комитетах принятыми Советом директоров ПАО «ГК «Космос» (Протокол № 1 от 03.07.2014 г.).

**Персональный состав Комитетов:**

Комитет по аудиту и финансам Совета директоров ПАО «ГК «Космос»:

Увакин Владимир Михайлович – председатель Комитета;

Мороз Николай Васильевич

Носова Надежда Константиновна

Парагульгов Якуб Османович

Хомиченко Татьяна Юрьевна

Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ГК «Космос»:

Матвеева Светлана Сергеевна – председатель Комитета;

Исаев Кирилл Игоревич

Мороз Николай Васильевич

Носова Надежда Константиновна

Фролова Анна Александровна

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

В соответствии с Уставом ПАО «ГК «Космос», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет **Генеральный директор.**

**Генеральным директором Общества с 23.09.2015 года по настоящее время является:**

**Косарева Анна Евгеньевна**

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **Высшее**

Место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

В ПАО «ГК «Космос» предусмотрен Коллегиальный исполнительный орган – **Правление.**

**Членами коллегиального исполнительного органа (Правления) на «31» декабря 2016 года являются:**

**1) Косарева Анна Евгеньевна (Председатель Правления с 23.09.2015 года)**

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **Высшее**

Место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

**2) Парагульгов Якуб Османович (Член Правления с 25.04.2015 года)**

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ОАО ВАО «Интурист»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член правления – Вице-президент по финансам и инвестициям**

Место работы по совместительству: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по совместительству: **Член правления, Директор по финансам и инвестициям**

Место работы по совместительству: **Lunisoft**

Наименование должности по совместительству: **Директор**

Место работы по совместительству: **Savoy Westend Hotel**

Наименование должности по совместительству: **Директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

**3) Гутнов Сослан Русланович (Член Правления с 25.04.2015 года)**

Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: **Высшее**

Место работы по совместительству: **ОАО ВАО «Интурист»**

Наименование должности по совместительству: **Директор департамента по безопасности**

Место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности: **Член правления, директор по комплексной безопасности**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

**4) Антропова Ирина Викторовна** (Член Правления с 05.08.2016 года)

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **Высшее**

Место работы до (04.08.2016): **ОАО ВАО «Интурист»**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по продажам, Директор департамента**

Место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по совместительству: **Член правления, Коммерческий директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

**5) Шипилова Елена Леонидовна** (Член Правления с 16.11.2016 года)

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **Высшее**

Место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член правления, Директор департамента отельного обслуживания**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

**В течение отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к «31» декабря 2016 года членами исполнительных органов ПАО «ГК «Космос»:**

**1) Яковлева Ольга Александровна** (Член Правления до 03.11.2016 года)

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **Высшее**

Место работы до **03.11.2016 г.:** **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

**2) Коташевская Юлия Вячеславовна** (Член Правления с 01.05.2015 года)

Год рождения: **1982**

Сведения об образовании: **Высшее**

Место работы до **28.04.2016 г.:** **ОАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член правления, Коммерческий директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

**В течение 2016 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались**

## **12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА**

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров установлены Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров», утвержденным Общим собранием акционеров 26 июня 2009 года (Протокол ГОСА от 10.07.2009 г.).

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров могут осуществляться компенсационные выплаты. Вид и размер компенсационных выплат устанавливается решением Общего собрания акционеров.

**Членам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» выплата вознаграждения и/или компенсационных расходов за участие в работе Совета директоров и/или связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров в 2016 году не производилась. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.**

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций выплаченных членам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2016 году:

<b>Наименование показателя</b>	<i>тыс. руб.</i>
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров ПАО «ГК «Космос»	0
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций члена Совета директоров ПАО «ГК «Космос»	0
Зарботная плата членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос», являвшихся его работниками, в том числе работавшим по совместительству	130
Премии	32
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>162</b>

Информация о размере вознаграждений и (или) компенсированных расходов не связанных с осуществлением функций члена Совета директоров ПАО «ГК «Космос» для лиц одновременно входящих в состав Совета директоров и Правления ПАО «ГК «Космос» раскрыта в сведениях по коллегиальному органу – Правлению ПАО «ГК «Космос».

**В 2016 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» составил 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей.**

### **13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА**

Порядок определения размера вознаграждения члена Правления, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления, устанавливаются в трудовом договоре, который подписан с каждым членом Правления.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с решениями Совета директоров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору осуществляются на основании трудового договора.

**В 2016 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления ПАО «ГК «Космос».**

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций выплаченных членам Правления ПАО «ГК «Космос» в 2016 году:

<b>Наименование показателя</b>	<i>тыс. руб.</i>
Вознаграждение (за исключением заработной платы) за участие в работе Правления ПАО «ГК «Космос»	0
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций члена Правления ПАО «ГК «Космос»	0
Заработная плата членов Правления ПАО «ГК «Космос», в том числе работавшим по совместительству	20 111
Премии	2 995
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>23 107</b>

**В 2016 году совокупный размер вознаграждений членам Правления ПАО «ГК «Космос» составил 23 107 000(двадцать три миллиона сто семь тысяч) рублей.**

#### 14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Акции общества не допущены к организованным торгам, поэтому обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ПАО «ГК «Космос» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Совет директоров ПАО «ГК «Космос» подтверждает, что приведенные в настоящем разделе данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России за 2016 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать	равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентирован Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол от 22.06.2016 г.), и опубликован на сайте раскрытия информации Общества в сети Интернет и находится в открытом доступе. Одним из доступных способов коммуникации с

				обществом был номер юридического департамента общества 8(495)2341148. В 2016 году Обществом создан корпоративный раздел сайта, в дальнейшем планируется интеграция в него сервиса обращения акционеров к обществу.
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—

1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	-
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренним документом Общества данная процедура не регламентирована, но при требовании копия заполненного бюллетеня заверенная счетной комиссией была бы выдана.
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не принимало обязанности присутствия на каждом собрании акционеров кандидатов в органы управления и контроля общества, но в практике проведения собраний, как правило, кандидаты присутствуют на собраниях акционеров и акционеры имеют возможность задавать им вопросы. Общество прорабатывает возможность и целесообразность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию.
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			

1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом разработана, утверждена Советом директоров Протокол № 12 от 21.04.2009 г. и раскрыта Дивидендная политика. Дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества по стандартам РСБУ для определения размера дивидендов.
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Согласно Положению о дивидендной политике, Общество оставляет за собой право отклонения от установленных Дивидендной политикой критериев определения суммы дивидендных выплат при условии раскрытия информации о причинах такого отклонения. Общество не объявляет дивиденды при недостаточности прибыли, недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств) либо если это является экономически нецелесообразно.
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–

1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			

1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–

2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров не были определены. В 2016 году Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе внедрено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Члены исполнительных органов и иных руководящих работников общества получают вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о премировании Общества и условиями трудовых договоров. В течение отчетного периода вопросы связанные с Положением о вознаграждениях и компенсациях не рассматривались.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—

2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В годовой отчет включена информация об общей посещаемости заседаний Совета директоров выраженной в процентном выражении. Годовой отчет содержит общую информацию о рассмотренных Советом директоров вопросах, без результатов оценки.
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями,	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В обществе не утверждены процедуры, связанные с оценкой профессиональной квалификации кандидатов в

	<p>навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>члены Совета директоров. Тем не менее, при выдвижении кандидатов в Совет директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых профессиональных навыков и наличия опыта для надлежащего выполнения ими своих обязанностей. Критерии предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров указаны в Положении о Совете директоров.</p>
2.3.2.	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Совет директоров не давал оценку кандидатам в состав Совета директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости.</p>
2.3.3.	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p>
2.3.4.	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом,</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p>

	включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые члены совета директоров отвечают не всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса и предлагаются акционерами общества.
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не разработаны специально процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он

	<p>соответствия независимых членом совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членом совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		<p>перестает быть независимым. Закон «Об акционерных Обществах» и Положение о Совете директоров общества в достаточной степени регулируют данный вопрос, предусматривая, что члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</li> <li>• о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;</li> <li>• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</li> </ul>
2.4.3.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается, без учета критериев независимости, указанных в рекомендациях 102 - 107 Кодекса</p>

2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по аудиту, финансам и рискам предварительно рассматривает все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Мнения членов Совета директоров приобщаются к материалам заседания.
2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Роль Председателя Совета директоров определена Положением о Совете директоров ПАО «ГК «Космос». Каждый независимый директор имеет прямой доступ к Председателю Совета директоров. Председатель совета директоров Общества имеет безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания,	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель совета директоров в отчетном периоде обеспечил эффективную работу совета директоров.

	контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.			
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Согласно Положению о Совете директоров члены Совета директоров обязаны уведомлять о факте своего

		<p>отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>назначения в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества). Совет директоров полагает такую процедуру достаточной. Оценка эффективности Совета директоров, выполненная внешней организацией, показала, что Совет директоров уделяет достаточно времени вопросам своей компетенции.</p>
2.6.4.	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>—</p>
2.7.	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1.	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>—</p>
2.7.2.	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>—</p>

	заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом ПАО «ГК «Космос» предусмотрено, что решения по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала, размещением отдельных типов ценных бумаг, одобрением существенных сделок и сделок с заинтересованностью принимаются с применением особых правил голосования. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров.
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В ПАО «ГК «Космос» сформирован Комитет по аудиту и финансам, однако не все члены комитета являются независимыми директорами, не заинтересованных в

	директоров.	<p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		<p>совершении сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Заседания комитета по аудиту проводились более одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>
2.8.2.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В ПАО «ГК «Космос» сформирован Комитет по назначениям и вознаграждениям и корпоративному управлению, однако не все члены комитета являются независимыми директорами в соответствии с требованиями Кодекса, но они отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
2.8.3.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Функции комитета по номинациям, в ПАО «ГК «Космос» делегированы Комитету по назначениям и вознаграждениям и корпоративному управлению.</p>

	директорами.			
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	На первом заседании вновь избранного совета директоров общества в отчетном периоде рассмотрен вопрос об избрании и составе комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Самооценка совета директоров, проведенная в течение отчетного периода, была рассмотрена на очном

	совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	заседании совета директоров в рамках иных вопросов повестки дня. Оценка качества работы совета директоров Общества также проводится ежегодно в рамках проведения Годового общего собрания акционеров.
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Вопрос относится к компетенции акционеров Общества.
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря в связи с отсутствием производственной необходимости. Эффективная работа совета директоров обеспечивается секретарем совета директоров Общества.
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1.	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе принято Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Однако в связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе вознаграждение за участие в совете директоров не выплачивается. В тоже время Советом директоров приняты положения/политики по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в которых четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>
4.1.2.	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>—</p>

4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Политики/ положения общества по вознаграждению содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе вознаграждение за участие в работе совета директоров не выплачивается.</p>
4.1.4.	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества при исполнении своих обязанностей, в связи с иной сложившейся практикой корпоративного управления в этой части. В Обществе не принята практика выплаты вознаграждения членам совета директоров.</p>
4.2.	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1.	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не принята практика выплаты вознаграждения членам совета директоров.</p>

	заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом в отчетном периоде не была определена система краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе.
4.3.2.	Общество внедрило программу	1. Общество внедрило программу долгосрочной	<input type="checkbox"/> соблюдается	Обществом в отчетном

	долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	периоде не была определена система долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе.
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	—

	создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров проводит оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества по мере необходимости.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в отчетном периоде не проводило внутренний аудит, в связи с отсутствием производственной необходимости. В Обществе ежегодно избирается ревизионная

	<p>внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>			<p>комиссия. Положением о ревизионной комиссии определены основные функции ревизионной комиссии: -осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; - обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и уставу Общества; - осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии.</p>
5.2.2.	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Избираемая в Обществе ревизионная комиссия дает оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в рамках ревизионного заключения.</p>
6.1.	<p>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>			

6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров общества утверждена информационная политика общества.
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—

		осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	–
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не раскрывает в годовом отчете сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политики Общества в связи с тем, что указанная информация является не обязательной к раскрытию.
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–

	самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Сделки с заинтересованностью до рассмотрения данного

	рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	вопроса на заседании Совета директоров предварительно рассматриваются Комитетом по аудиту, финансам. Решения об одобрении сделок с заинтересованностью принимаются членами Совета директоров, не находящимися в положении конфликта интересов.
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	-
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	-

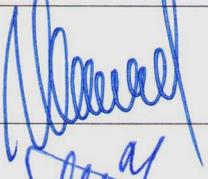
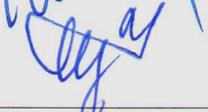
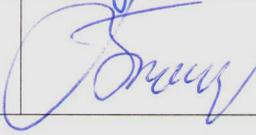
	действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество привлекало в отчетном периоде независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, по крупной сделке или существенной сделке. Уставом Общества не расширен перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием такого требования в соответствии с действующим законодательством.

**Общество планирует в 2017 году стремиться к соблюдению как можно большего количества требований Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению Банком России и проводить соответствующие мероприятия.**

**Лист согласования:**

к Годовому отчету ПАО «ГК «Космос» за 2016 год.

**СОГЛАСОВАНО, достоверность предоставленных сведений подтверждаю:**

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Член правления, Директор юридического департамента	О.Н. Кузьмина		26.04.17
Член правления, Коммерческий директор	И.В. Антропова		26.04.17
Член правления, Директор департамента отельного обслуживания	Е.Л. Шипилова		26.04.17
Директор финансово-экономического департамента	М.М. Чадина		26.04.17
Директор по персоналу Департамента управления персонала	Т.В. Попова		26.04.17

ПАО «ГК «Космос»  
Соборнокованно, пронумерованно и скреплено  
печатально лист  
Генеральный директор  
А.Е. Гусарева