

УТВЕРЖДЕН:

решением Совета Директоров
ПАО «ГК «Космос» от «26» апреля 2018 г.
Протокол № 13 от «26» апреля 2018 г.

Председательствующий на заседании
Совета директоров:

_____ /Н.В. Балабанова/



ОТЧЕТ

о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В Отчете приведен перечень совершенных ПАО «ГК «Космос» (далее – Общество) в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с главой 11 ФЗ № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Все указанные в Отчете сделки одобрены Советом директоров Общества. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок приведены на момент их совершения.

Президент ООО «Система Отель Менеджмент»

Управляющей организации ПАО «ГК «Космос» _____ Е.А. Мельников

Достоверность данных, содержащихся в Отчете:

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»

/_____/ Д.Б. Зорихин /

__._.2018 г.

Москва, 2018 г.

	Дата совершения сделки	Дата согласования (одобрения) сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки; Дата и № протокола	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1	2	3	4	5	6
1.	01.01.2017	22.12.2016 г.	Совет Директоров Протокол № 11 от 27.12.2016 г.	<p>Агентский договор по осуществлению продаж гостиничных услуг № 2-607 от 01.01.2017 г.</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Гостиница, ОАО ВАО «Интурист» – Агент.</p> <p>Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: 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>Цена сделки: ежемесячное вознаграждение Агента за выполнение обязательств по Агентскому договору составит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 (пятнадцать)% без учета НДС, от общей суммы проданных Агентом услуг Гостиницы за месяц, - 17,5 (семнадцать целых пять десятых) %, без учета НДС, от общей суммы проданных Агентом услуг Гостиницы с привлечением третьих лиц за месяц, в случае если Агент несет издержки, связанные с выполнением обязательств по продаже услуг Гостиницы, в части оплаты комиссионного вознаграждения по договорам Агента с третьими лицами. <p>Срок сделки: Договор вступает в силу с 01.01.2017 года и действует по 31.12.2017 года.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке, - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М. и Павлов Д.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке, - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгова Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке, - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороза Н.В. и Фролова А.А., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист».
2.	01.01.2017	22.12.2016 г.	Совет Директоров Протокол № 11 от 27.12.2016 г.	<p>Агентский договор № 2-608 от 01.01.2017 г.</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Агент, ОАО ВАО «Интурист» – Принципал.</p> <p>Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: 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.</p> <p>Цена сделки: ежемесячное вознаграждение Агента за выполнение обязательств по Агентскому договору составит 1,5 (одна целая пять десятых) %, в том числе НДС, от суммы денежных средств,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке, - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М. и Павлов Д.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке, - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгова Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке, - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороза Н.В. и Фролова А.А., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист».

				<p>принятых через кассу Агента у физических лиц, направляемых Принципалом, в оплату за предоставление гостиничных и иных услуг по договорам Принципала с третьими лицами.</p> <p>Срок сделки: Договор вступает в силу с 01.01.2017 года и действует по 31.12.2017 года.</p>	<p>членами Правления ОАО ВАО «Интурист».</p>
3.	01.01.2017	22.12.2016 г.	<p>Совет Директоров; Протокол № 11 от 27.12.2016 г.</p>	<p>Дополнительное соглашение к сублицензионному договору № 010/12-3462 от 31.12.2015г</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» Сублицензиат, ОАО ВАО «Интурист» – Сублицензиар. Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: Пролонгация до 31.12.2017г включительно сублицензионного договора № 010/12-3462 от 31.12.2015г о предоставлении ПАО «ГК «Космос» неисключительной лицензии на использование товарного знака «Интурист Intourist» по свидетельству № 155349 для услуг, относящихся к 39, 41, и 42 классов по МКТУ.</p> <p>Цена сделки: ежемесячное вознаграждение составляет 2 662 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ, итого 31 944 000 (тридцать один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ.</p> <p>Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года (включительно).</p>	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке,</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М. и Павлов Д.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгова Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке,</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороза Н.В. и Фролова А.А., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист».</p>
4.	09.02.2017	22.12.2016 г.	<p>Совет Директоров; Протокол № 11 от 27.12.2016 г.</p>	<p>Договор на оказание услуг по инкассации, приему, пересчету наличных денег № 11-644 от 09.02.2017г.</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Клиент; ПАО «МТС-БАНК» – Банк.</p> <p>Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: Банк за вознаграждение оказывает Клиенту услуги по инкассации наличных денег Клиента, прием и пересчет инкассированных наличных денежных средств с перечислением полученной в результате пересчета суммы денежных средств на банковский счет Клиента.</p> <p>Цена сделки: Размер комиссии Банка за обслуживание рассчитывается в соответствии с каталогом услуг и тарифов Банка. За 2017 год оборот по договору составил 176 458 (сто семьдесят шесть четыреста пятьдесят восемь) рублей, в т.ч. НДС 18%.</p> <p>Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и заключается на неопределенный срок.</p>	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» - ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», аффилированное лицо которого ПАО «МТС-Банк» является стороной по сделке.</p>
5.	01.02.2017	27.01.2017 г.	<p>Совет Директоров;</p>	<p>Договор управления гостиницей №12-651 от 01.02.2017 года.</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Владелец; ООО «УГК</p>	<p>ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос»,</p>

			<p>Протокол № 12 от 31.01.2017 г.</p>	<p>«СиОМ» - Оператор. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Владелец передает Оператору на срок, установленный Договором исключительное право управления Гостиницей, а Оператор обязуется осуществлять управление этой Гостиницей с целью получения Владельцем доходов от эксплуатации Гостиницы. Цена сделки: Размер вознаграждения за услуги состоит из процента от валовой выручки и валовой операционной прибыли: - базовая плата за управление составляет 3% от валовой выручки, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ, -поощрительная плата за управление составляет 8% от валовой операционной прибыли, рассчитанной по стандартам USALI, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ. За 2017 год оборот составил 101 364 756 (сто один миллион триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей, включая НДС. Срок действия сделки: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок управления составляет 4 (четыре) года начиная с 01.02.2017 года</p>	<p>подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «УГК «СиОМ», является стороной по сделке.</p>
6.	04.05.2017	03.05.2017 г.	<p>Совет Директоров; Протокол № 22 от 04.05.2017 г.</p>	<p>Договор займа №11-765 от 04.05.2017 г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в порядке, в размере и сроки, предусмотренные Договором. Сумма предоставляемого займа: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей Процентная ставка за пользование займом: 12,5 % годовых. Срок пользования денежными средствами: до 15.06.2017г</p>	<p>ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Дубининская Плюс», является стороной по сделке.</p>
7.	15.06.2017	15.06.2017 г.	<p>Совет Директоров; Протокол № 25 от 19.06.2017 г.</p>	<p>Дополнительное Соглашение №1 к Договору займа №11-765 от 04.05.2017 г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Продление срока возврата суммы займа, выданного по Договору займа б/н/11-765 от 04.05.2017г до 30.09.2017г (включительно). Сумма предоставленного займа и процентная ставка за пользование займом не менялись. Срок пользования денежными средствами: до 30.09.2017г</p>	<p>ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Дубининская Плюс», является стороной по сделке.</p>

8.	01.07.2017г	30.06.2017 г.	Совет Директоров; Протокол № 1 от 05.07.2017 г.	<p>Договор по управлению юридическим лицом от 30.06.2017г Стороны сделки: ООО «Система Отель Менеджмент» - Управляющая организация, ПАО «ГК «Космос» - Общество Выгодоприобретатель: отсутствует Предмет сделки: возмездное оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГК «Космос». Цена сделки: за выполнение функций по управлению Управляющей организации устанавливается вознаграждение в размере 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей ежемесячно, включая НДС 18%. итого 42 480 000 (сорок два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС. Иные существенные условия сделки: настоящий Договор вступает в силу с «01» июля 2017 года и действует до «30» июня» 2020 года.</p>	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Система Отель Менеджмент», является стороной по сделке, - член Совета директоров Общества Павлов Д.М. одновременно является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хацкевич С.Ф. одновременно является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хорошенков М.А. одновременно является членом Совета директоров, членом Правления и Президентом ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Кузовкова С.Ю. одновременно является членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке.</p>
9.	15.09.2017	20.09.2017 г.	Совет Директоров; Протокол № 3 от 25.09.2017 г.	<p>Дополнительное Соглашение №2 к Договору займа №11-765 от 04.05.2017 г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Продление срока возврата суммы займа, выданного по Договору займа б/н/11-765 от 04.05.2017г до 31.12.2017г. Сумма предоставленного займа и процентная ставка за пользование займом не менялись. Срок пользования денежными средствами: Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее «31» декабря 2017 года</p>	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Дубининская Плюс», является стороной по сделке, - ООО «Система Отель Менеджмент», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, является одновременно управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Хорошенков М.А. является единоличным исполнительным органом ООО «Система Отель Менеджмент», членом Совета директоров и членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Хацкевич С.Ф. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Павлов Д.М. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Кузовкова С.Ю. является членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке.</p>

					«Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке
10.	26.12.2017г	22.12.2017 г.	Совет Директоров; Протокол № 7 от 25.12.2017 г.	<p>Дополнительное Соглашение №3 к Договору займа №11-765 от 04.05.2017 г.</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: Продление срока возврата суммы займа, выданного по Договору займа б/н/11-765 от 04.05.2017г до 31.03.2018г.</p> <p>Сумма предоставленного займа и процентная ставка за пользование займом не менялись.</p> <p>Срок пользования денежными средствами: Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее 31.03.2018 года.</p>	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Дубининская Плюс», является стороной по сделке;</p> <p>- ООО «Система Отель Менеджмент», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, член Правления Общества, является одновременно управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров Общества Мельников Е.А. является Президентом, членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров Общества Хацкевич С.Ф. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров Общества Павлов Д.М., является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров Общества Хорошенков М.А. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимал должность Президента ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров Общества Кузовкова С.Ю. в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, занимала должность члена Правления ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке.</p>
11.	29.11.2017	22.12.2017 г.	Совет Директоров; Протокол № 7 от 25.12.2017 г.	<p>Дополнительное Соглашение к договору доверительного управления имуществом от 01.03.2016г</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Клиент, ООО УК «Система Капитал» – Управляющий. Выгодоприобретатель - ПАО «ГК «Космос».</p>	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО УК «Система Капитал», является стороной по сделке.</p>

				<p>Предмет сделки: Внесение в Договор следующих изменений: а) изменен порядок расчета Вознаграждения Управляющего и оплаты; б) расширен перечень активов, которые вправе приобретать Управляющий; в) Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, изложена в новой редакции. Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия Договора.</p>	
12.	07.12.2017	22.12.2017 г.	Совет Директоров; Протокол № 7 от 25.12.2017 г.	<p>Дополнительное Соглашение к сублицензионному договору № 010/12-3462 от 31.12.2015г Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» Сублицензиат, ООО «Система Отель Менеджмент» – Сублицензиар. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Пролонгация до 31.12.2018г включительно сублицензионного договора № 010/12-3462 от 31.12.2015г о предоставлении ПАО «ГК «Космос» неисключительной лицензии на использование товарного знака «Интурист Intourist» по свидетельству № 155349 для услуг, относящихся к 39, 41, и 42 классов по МКТУ. Цена сделки: ежемесячное вознаграждение составляет 2 662 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ. итого 31 944 000 (тридцать один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ. Срок действия сделки: с 01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года (включительно).</p>	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Система Отель Менеджмент», является стороной по сделке, - ООО «Система Отель Менеджмент», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, член Правления Общества, является одновременно стороной по сделке, - член Совета директоров Общества Павлов Д.М. одновременно является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хацкевич С.Ф. одновременно является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хорошенков М.А. одновременно является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимал должность Президента ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Мельников Е.А. одновременно является членом Правления, Президентом ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Кузовкова С.Ю. в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, занимала должность члена Правления ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке.</p>

Пояснительная информация:

Данный Отчет в форме самостоятельного документа публикуется Обществом впервые в соответствии с требованиями статьи 52 и 81 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г.

Отчет подлежит включению в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества.

Совет директоров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должен утвердить Отчет о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет подписывается единоличным исполнительным органом Общества, а достоверность содержащихся в нем данных подтверждается Ревизионной комиссией.

В составе сведений, включенных в Отчет, содержится:

- наименование контрагентов по сделкам;
- перечень лиц, заинтересованных в совершении сделок, и основание признания этих заинтересованными в совершении сделок;
- предмет сделок и существенные условия по ним.

Совет директоров на заседании _____._____ 2018 г. рассмотрел вопрос об утверждении Отчета о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и принял следующее решение:

Утвердить Отчет о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» по итогам 2017 года.