



ОТЧЕТ
о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2022 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 2022 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 «Космос ОГ»

Управляющей организации ПАО «ГК «Космос» _____ А.П. Биба

Москва, 2023

	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.	<p>Совет директоров</p> <p>25.02.2022 года</p> <p>Протокол № 9 от 25.02.2022 г.</p>	<p>Дополнительное соглашение к Договору управления № 14-20 от 30.06.2020 г.</p> <p>Стороны по сделке: ООО «Космос ОГ» – Управляющая организация; ПАО «ГК «Космос» - Общество; Выгодоприобретатель: отсутствует;</p> <p>Предмет сделки: Внесение изменений в пункты 6.1. и 6.2 Договора управления № 14-20 от «30» июня 2020 года о сумме вознаграждения и порядку расчетов по Договору.</p> <p>Цена сделки: Общая сумма сделки в совокупности с действующим Договором управления № 14-20 от 30.06.2020 г. не более 300 000 тыс. рублей, что составляет менее 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления финансовой отчетности: 5 713 624 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2021 года</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение всего срока действия Договора, т.е. до 30.06.2023 г.</p>	28.02.2022 г.	<p>- Член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Швейн А.Ю., одновременно являющийся Президентом, Членом Совета директоров, Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке (доли участия в уставном капитале сторон по сделке не имеет);</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мельников Е.А., Ребрик О.А., одновременно являются Членами Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке (доли участия лица в уставном капитале сторон по сделке не имеют);</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Чащина М.М., одновременно является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке (доли участия лица в уставном капитале сторон по сделке не имеет).</p> <p>- член Правления ПАО «ГК «Космос» Сончик А.В. одновременно является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке (доли участия лица в уставном капитале сторон по сделке не имеет);</p> <p>- АО ВАО «Интурист» (ИНН: 7703016416, место нахождения: 129366 Россия, г. Москва, проспект Мира 150 оф. 511) является контролирующим лицом ПАО «ГК «Космос», и подконтрольным лицом ООО «Космос ОГ» сторон по сделке (доля участия в уставном капитале ПАО «ГК «Космос» составляет 51.488%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Космос ОГ» составляет 0%)</p> <p>- Общество с ограниченной ответственностью «Космос Отель Групп» (ИНН 7730187428, место нахождения: 129366, Москва, проспект Мира, д. 150, пом. 511) является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа и является членом Правления ПАО «ГК «Космос» - сторона по сделке (доля участия лица в уставном капитале ПАО «ГК «Космос» составляет 22.576 %)</p> <p>- Публичное акционерное общество Акционерная Финансовая Корпорация «Система» (ИНН 7703104630, место нахождения: 125009, Москва, ул. Моховая, 13) является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос» и ООО «Космос ОГ» стороны по сделке (доля участия лица в уставном капитале ООО «Космос ОГ»</p>

				составляет 58,7%.; доля участия лица в уставном капитале ПАО «ГК «Космос» составляет 0%)
2.	<p>Совет директоров</p> <p>16.12.2022 года</p> <p>Протокол № 6 от 20.12.2022 г..</p>	<p>Дополнительное соглашение к Договору управления № 14-20 от 30.06.2020 г.</p> <p>Стороны по сделке: ООО «Космос ОГ» – Управляющая организация; ПАО «ГК «Космос» - Общество; Выгодоприобретатель: отсутствует;</p> <p>Предмет сделки: Изменение размера вознаграждения Управляющей организации путем увеличения процента Базовой части вознаграждения, который рассчитывается от Валовой Выручки Общества, и процента Переменной части вознаграждения, который определяется от Валовой операционной прибыли Общества (ГОР), рассчитанной по стандартам USALI. Размер процентов и порядок уплаты вознаграждения Управляющей организации закрепляются в п. 6.1. и 6.2. Договора.</p> <p>Цена сделки: Общая сумма сделки в совокупности с действующим Договором управления № 14-20 от 30.06.2020 г. не более 300 000 тыс. рублей, что составляет менее 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления финансовой отчетности: 6 212 001 тыс. рублей по состоянию на 30.06.2022 года</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2022 года, и действует в течение всего срока действия Договора, т.е. до 30.06.2023 г.</p>	30.12.2022 г.	<p>- Президент управляющей организации ПАО «ГК «Космос» Биба А.П., одновременно являющийся Президентом, Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке (доли участия в уставном капитале сторон по сделке не имеет);</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Зиновьева А.А., Кувайцева А.Е., Тепляков Е.Ю., одновременно являются Членами Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке (доли участия лица в уставном капитале сторон по сделке не имеют);</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Чадина М.М., одновременно является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке (доли участия лица в уставном капитале сторон по сделке не имеет).</p> <p>- член Правления ПАО «ГК «Космос» Гарманов С.А. одновременно является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке (доли участия лица в уставном капитале сторон по сделке не имеет);</p> <p>- АО ВАО «Интурист» (ИНН: 7703016416, место нахождения: 129366 Россия, г. Москва, проспект Мира 150 оф. 511) является контролирующим лицом ПАО «ГК «Космос», и подконтрольным лицом ООО «Космос ОГ» сторон по сделке (доля участия в уставном капитале ПАО «ГК «Космос» составляет 51.488%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Космос ОГ» составляет 0%)</p> <p>- Общество с ограниченной ответственностью «Космос Отель Групп» (ИНН 7730187428, место нахождения: 129366, Москва, проспект Мира, д. 150, пом. 511) является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа и является членом Правления ПАО «ГК «Космос» - сторона по сделке (доля участия лица в уставном капитале ПАО «ГК «Космос» составляет 22.576 %)</p> <p>- Публичное акционерное общество Акционерная Финансовая Корпорация «Система» (ИНН 7703104630, место нахождения: 125009, Москва, ул. Моховая, 13) является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос» и ООО «Космос ОГ» стороны по сделке (доля участия лица в уставном капитале ООО «Космос ОГ» составляет 58,7%.; доля участия лица в уставном капитале ПАО «ГК «Космос» составляет 0%</p>

Пояснительная информация:

Данный 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 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Отчет подписывается единоличным исполнительным органом Общества, а достоверность содержащихся в нем данных подтверждается Ревизионной комиссией.

Достоверность данных, содержащихся в Отчете, подтверждается ревизионной комиссией. Заключение ревизионной комиссии от «25» мая 2023 г.

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 26.05.2023 г. рассмотрел вопрос об утверждении Отчета о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и принял следующее решение:

Утвердить Отчет о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.