

Утвержден:
на заседании совета директоров
ОАО «Гостиница Красноярск»
22 апреля 2009 г.
Председатель совета директоров
_____ Н.П. Чернорицкая

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Гостиница Красноярск»
26 мая 2009 г.
Председатель собрания
_____ Н.П. Чернорицкая

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Гостиница Красноярск»
за 2008 год**

**Красноярск
2009**

Введение.

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с частью 11 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 3.5 и 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/пс), частью 11 пункта 1 статьи 20, пунктом 3 статьи 24 устава ОАО «Гостиница Красноярск» (далее – Общество).

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

1. Положение Общества в отрасли.

В 2008 году рынок гостиничных услуг продолжил тенденцию роста 2007 года и за истекший период в сегменте гостиниц делового назначения появился еще один современный отель на 45 номеров, увеличив емкость рынка данного сегмента на 2,2%. Кроме того, сегмент гостиниц для отдыха приобрел еще одного игрока с номерным фондом 55 номеров – Spa-отель «Такмак».

Состав основных конкурентов Общества - МВДЦ «Сибирь», гостиница «Октябрьская», «Яхонт», «Сафари – клуб», мини-отель «Купеческий», «Метелица», «Покровская», дополнился гостиницей «Дом Отель». Неизменными остаются и игроки рынка с количеством мест более 100, имеющие стандартные номера эконо-класса со средней на рынке стоимостью проживания: «Турист», «Полет». Услуги гостиниц, осуществляющих свою деятельность на рынке, дифференцированы практически на одном уровне – ими представлены услуги проживания в номерах от стандартных до высшей категории.

При растущем рынке за 2008 год Общество укрепило свои позиции, пройдя аттестацию на соответствие установленным требованиям категории, и 17.09.2008г. Федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма гостинице «Красноярск» присвоена категория 3 звезды.

Общество обладает следующими ключевыми факторами успеха, характерными для отрасли гостиничных услуг:

1. Выгодное месторасположение гостиницы.
2. Возможность выполнения запросов потребителей, в том числе за счет постоянного анализа потребностей и предпочтений гостей.
3. Высокий уровень информационных систем.
4. Способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию.
5. Благоприятный имидж у потребителей услуг.
6. Доброжелательный, обученный стандартам обслуживания персонал.

В 2008 году Общество расширило конгресс - возможности, увеличив количество предоставляемых мест для проведения конференций, презентаций, семинаров на 50.

Внедренная система сбора информации позволила определить, из каких источников гости узнают о гостинице «Красноярск», что дало возможность определить направления рекламной кампании; использовать при стратегическом планировании полученные данные о сегментах, оказывающих существенное влияние на Общество.

С целью поддержания стандартов качества в гостинице «Красноярск» в 2008 году была проведена оценка персонала, связанного с обслуживанием гостей, проводилось обучение сотрудников английскому языку.

В целом, среднегодовая загрузка гостиницы за 2008 год увеличилась значительно по сравнению с 2007 годом, темп прироста составил 4,2%.

Характеристика потребителей услуг Общества

Потребителей услуг гостиницы «Красноярск» можно разделить по нескольким параметрам:

- по половозрастному: процентное соотношение потребителей по полу составляет 66% мужчин и 34% женщин. Преобладающая возрастная группа 30-45 лет. За последние 3 года наметилась тенденция к смещению процента гостей - женщин в большую сторону, что связано с усилением активного участия женской половины человечества в бизнесе, политике, социальных программах. География гостей также остается неизменной на протяжении многих лет - г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, Сибирский федеральный округ.

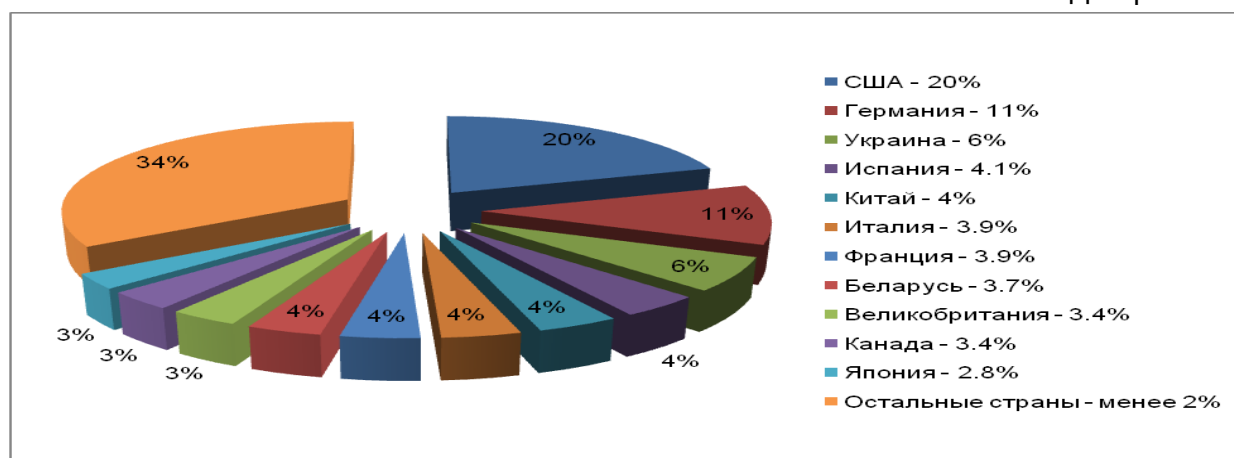
- по сегментам: наибольшую долю (более 75%) занимают представители деловых кругов, приехавшие в г. Красноярск в командировку или по вопросам собственного бизнеса. Кроме того, значительную долю (более 8%) представляют артисты, звезды шоу - бизнеса.

- по гражданству: соотношение российских и иностранных граждан на протяжении пяти последних лет меняется незначительно и в 2008 году составило: 89% - граждане РФ, 11% - иностранные граждане, в том числе граждане стран СНГ. Среди стран - лидеров по потребителям услуг гостиницы "Красноярск" выступают США, Германия, Испания, Китай, Франция. Доля иностранных граждан в общем числе гостей увеличилась на 2,6 % по сравнению с 2007 годом. В список пятерки стран, туристы которых наиболее часто посещали гостиницу «Красноярск» в 2008 г., добавились Испания, Канада и Беларусь, вытеснив Казахстан и Швейцарию.

Соотношение количества проживающих, прибывших из стран – десятки лидеров, представлено на Диаграмме 1.

Доли иностранных гостей, прибывающих из стран – десятки лидеров

Диаграмма 1.



Необходимо отметить крупные групповые заезды (от 50 до 150 человек) - размещение участников VI Красноярского экономического форума, участников турнира по Вольной борьбе имени И. Ярыгина, представителей Съезда судовладельцев, звезд ледового шоу Ильи Авербуха, Хора Турецкого, участников слета Российской Железной Дороги. Кроме того, в 2008 году в гостинице «Красноярск» проживали многие российские деятели эстрады и искусства – Ирина Аллегрова, София Ротару, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Нани Бреговдзе, Сергей Пенкин, Диана Арбенина, Валерий Сюткин, Максим Покровский, Алла Духова и шоу-балет «Тодес», группа «Братья Гримм» и другие.

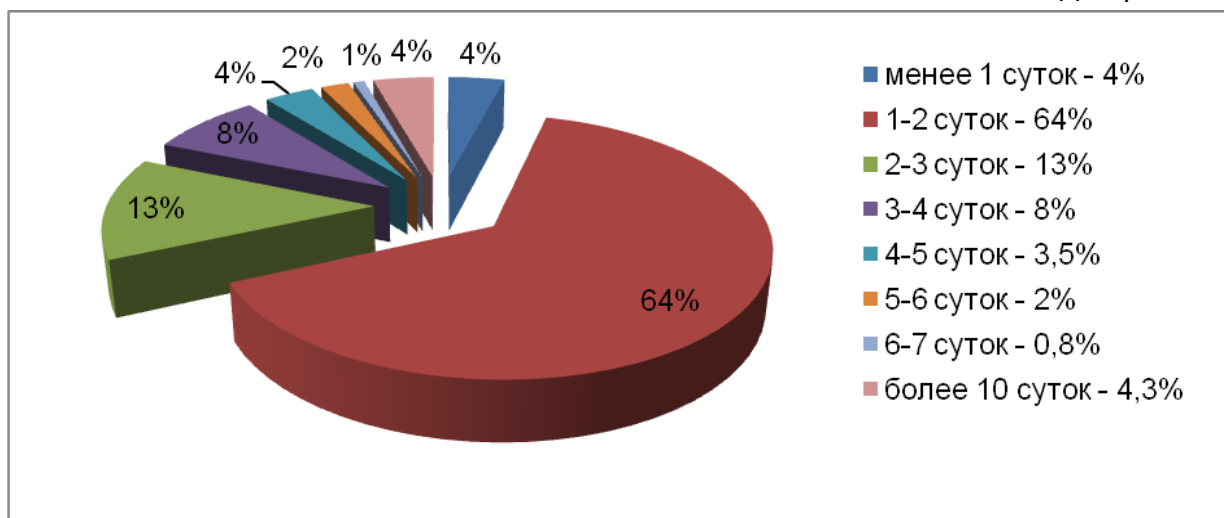
Всего за 2008 год гостиницу «Красноярск» посетило на 2,6 % меньше гостей по сравнению с 2007 годом, при этом средний период проживания в гостинице «Красноярск» увеличился с 2,3 до 2,5 суток.

2008 год характерен увеличением притока гостей, посещавших гостиницу «Красноярск» впервые. Максимальное количество визитов одного гостя в течение года сократилось до 18 раз (2007 год – 24 визита в год), наиболее длительный период проживания одним гостем увеличился и составил 54 ночи (2007 год – 43).

Доля гостей, проживающих в отеле от 1 до 2 суток возросла на 22% по сравнению с 2007 годом. Также увеличился процент гостей, проживающих более 10 суток – на 2,3%. Распределение гостей по периоду проживания представлено на Диаграмме 2.

Распределение гостей по периоду проживания

Диаграмма 2.



Неуклонно растет число контрагентов, сотрудничающих с гостиницей «Красноярск» на долгосрочной основе. За 2008 год прирост составил 32 корпоративных клиента. Среди крупных контрагентов, сотрудничающих с гостиницей «Красноярск» на долгосрочной основе, можно выделить ООО «Академсервис», ЗАО «Городской центр бронирования и туризма», ООО «Кока-Кола», ООО «Система бронирования», ООО ЦТО «Спутник», ООО «Истерн Леадинг отель», ООО «Конгресс Холл», а также наши постоянные партнеры - ООО ТЭА «Дюла-Сибирь», Красноярская краевая филармония, Красноярский государственный театр оперы и балета, ОАО «Российские железные дороги», ОАО ГМК «Норильский Никель» и другие.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетные направления деятельности Общества в 2008 году базировались на принятых ранее решениях совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

В 2008 году реализованы следующие проекты в рамках приоритетных направлений деятельности:

- в целом завершена работа по выявлению и оценке сильных и слабых сторон в деятельности Общества, что помогло сформировать его имиджевую политику. Результатом этого, в том числе, стал запуск обновленного интернет-сайта, представляющего возможность заполнения заявки на бронирование номеров, конференц-залов, а также содержащего подробную информацию и фотографии номерного фонда гостиницы.

- продолжена совместная работа с ООО «Комплекс ресторана «Красноярск» и подрядной организацией по формированию и выкупу земельного участка.

- осуществление капитального ремонта номерного фонда сориентировано на доведение его качественного состояния до абсолютного соответствия присвоенной категории звездности гостиницы. В связи с этим, более приоритетными являются работы по имеющимся помещениям, чем реконструкция третьего этажа здания. Ряд номеров переведен из категории двухместных в одноместные, в том числе, оборудованы десять номеров-трансформеров.

- для третьего этажа определены требования к номерам для инвалидов, их необходимое количество, возможность их использования для поселения обычных гостей, тип смежных номеров. Вместе с тем, начало работ по третьему этажу гостиницы целесообразно связать с возобновлением проекта реконструкции, задержанного в связи необходимостью выкупа земельного участка.

- завершено полное оснащение номерного фонда кондиционерами.

- в процессе реализации планов по переоборудованию холлов и обустройству дополнительных помещений для предоставления услуг в эксплуатацию введены дополнительные конференц-залы, комната отдыха, оборудованная для просмотра фильмов, завершается ремонт и обустройство детской комнаты, а также ведется расширение мужского туалета для посетителей конференц-залов на втором этаже. Одновременно с вводом новых помещений для гостей, проведен ремонт значимых служебных помещений – грузочной, нижнего подвала, пожарной лестницы с западной стороны здания. Также продолжается расчистка помещений для потребностей проекта реконструкции.

- выполнена замена ступеней и перил центральной лестницы, завершены работы по обшивке нижней части лестницы.

- смонтирован и введен в эксплуатацию служебный грузовой лифт.

- из запланированных трех приобретены и установлены две курительные кабины, что позволило ликвидировать табачный запах в помещениях и неэффективное использование рабочего времени персоналом.

- введено в эксплуатацию оборудование для автономного резервного энергоснабжения.

- заменена неоновая фасадная вывеска гостиницы со стороны реки Енисей, получившая положительные оценки, как в профессиональных кругах, так и в общественном мнении в городе.

- продолжается выработка соглашения с собственниками ООО «Гостиный Двор 2001» о продаже ими своих долей в уставном капитале данного хозяйственного общества.

3. Результаты деятельности Общества за 2008 год и перспективы развития Общества.

Выручка Общества по итогам деятельности за 2008 год составила 170 221 тыс. руб. (без НДС), что на 28 % больше аналогичного показателя за 2007 год.

Основную долю дохода Общества составляет выручка от оказания услуг по проживанию. Загрузка гостиницы в 2008 году выросла с 62 % до 65 %. На конец анализируемого периода в гостинице функционирует 249 номеров.

Анализ финансового положения и результатов деятельности Общества

Таблица 1.

<i>Показатели деятельности</i>	<i>2008 г.</i>	<i>2007 г.</i>	<i>Изменение</i>
Выручка (нетто) от реализованных товаров и услуг, тыс. руб.	170 221	133 263	128%
Себестоимость услуг, тыс. руб.	104 658	89 834	117%
Прибыль от реализации, тыс. руб.	65 563	43 429	151%
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.	48 377	29 684	163%
Валюта баланса, тыс. руб.	82 338	56 736	145%
Собственный капитал, тыс. руб.	63 296	50 164	126%
Заемный капитал, тыс. руб.	19 042	6 572	290%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,3	0,13	
Коэффициент автономии или финансовой независимости	0,77	0,88	
Коэффициент маневренности	0,29	0,26	
Рентабельность продаж	28%	22%	6%
Рентабельность собственного капитала	76%	59%	17%
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,518	1,724	
Коэффициент текущей ликвидности (уточненный)	1,96	2,95	
Коэффициент промежуточной ликвидности	1,75	2,20	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,49	0,66	
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	18 121	12 861	141%
Чистые активы, тыс. руб.	63 296	50 164	126%

Из представленных в Таблице 1 данных видно, что на конец декабря 2008 года активы Общества увеличились на 25 602 тыс. руб. (на 45 %). Отмечая рост активов, необходимо указать, что собственный капитал Общества увеличился на 13 132 тыс. руб. или на 26 % по сравнению с 2007 годом.

Рост величины активов связан, в основном, с ростом следующих позиций:

- Оборотные активы – 17 730 тыс. руб.
в том числе:
-краткосрочные финансовые вложения – 11 699 тыс. руб.
-денежные средства – 5 926 тыс. руб.

Рост величины пассивов связан, в основном, с ростом следующих позиций:

- Нераспределенная прибыль – 13 132 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность – 4 702 тыс. руб.

Кредиторская задолженность увеличилась в основном в связи с изменением в законодательстве сроков оплаты НДС, рост задолженности по налогам и сборам составил 4 329 тыс.руб.

- Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов – 7 778 тыс. руб.

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода составил **0,77**. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное значение говорит о незначительном снижении по сравнению с показателем на начало года, степень автономии по-прежнему остается высокой.

Рост коэффициента соотношения заемных и собственных средств связан с ростом задолженности перед участниками (учредителями) по выплате дохода, а также задолженности по налогам и сборам.

Все коэффициенты ликвидности соответствуют нормативному значению, что является показателем благоприятного финансового состояния Общества.

Таблица 2.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало 2008 года		на конец 2008 года		тыс. руб.	± %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
Чистые активы	50 164	88,4%	63 296	76,9%	13 132	26,2%
Уставный капитал	15 419	27,2%	15 419	18,7%	-	
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	34 745		47 877		13 132	37,8%

Чистые активы Общества на конец декабря 2008 года существенно превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Более того, следует отметить увеличение чистых активов на 26 % за рассматриваемый период.

Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному показателю.

Показатели отчета о прибылях и убытках Общества

Таблица 3.

<i>Показатель</i>	<i>Значения показателя, тыс. руб.</i>		<i>Изменения показателя</i>	
	<i>за 2008 год</i>	<i>за 2007 год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>%</i>
Выручка (нетто) от продажи услуг	170 221	133 263	36 958	28%
Себестоимость проданных услуг	85 515	73 604	11 911	16%
Валовая прибыль	84 706	59 659	25 047	42%
Коммерческие расходы	416	366	50	14%
Управленческие расходы	18 727	15 864	2 863	18%
Прибыль (убыток) от продаж	65 563	43 429	22 134	51%
Прочие доходы	5 014	2 967	2 047	69%
Проценты к получению	1 805	819	986	120%
Прочие расходы	6 972	6 458	514	8%
Прибыль (убыток) до налогообложения	65 410	40 757	24 653	60%
Отложенные налоговые активы	72	52	20	38%
Отложенные налоговые обязательства	10	11	-1	-9%
Текущий налог на прибыль	17 115	11 126	5 989	54%
Налоговые санкции		10		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	48 377	29 684	18 693	63%

По данным «Отчета о прибылях и убытках» в течение 2008 года Общество получило прибыль от продаж в размере 65 563 тыс. руб., что составляет 39% от общей выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 22 134 тыс. руб. или на 51 %.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем периоде увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 36 958 и 14 824 тыс. руб. соответственно). Причем выручка увеличивается более высокими темпами (+28 %), чем расходы Общества (+16 %), что благоприятно сказывается на конечном результате деятельности.

Себестоимость услуг Общества за 2008 году составила 104 658 тыс. руб., что на 14 824 тыс. руб. больше, чем в 2007 году.

Элементы затрат в структуре себестоимости Общества

Таблица 4.

Элементы затрат	2008 г.		2007 г.		Изменения по-казателя
	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.
Фонд оплаты труда	49 087	47%	39 973	44%	+ 9 114
Отчисления с ФОТ	11 002	11%	9 609	11%	+ 1 393
Материальные затраты	35 209	33%	12 769	14%	+ 22 440
Амортизация	5 619	5%	3 283	4%	+ 2 336
Прочие затраты	3 741	4%	24 200	27%	- 20 459
Итого себестоимость	104 658	100%	89 834	100%	+ 14 824

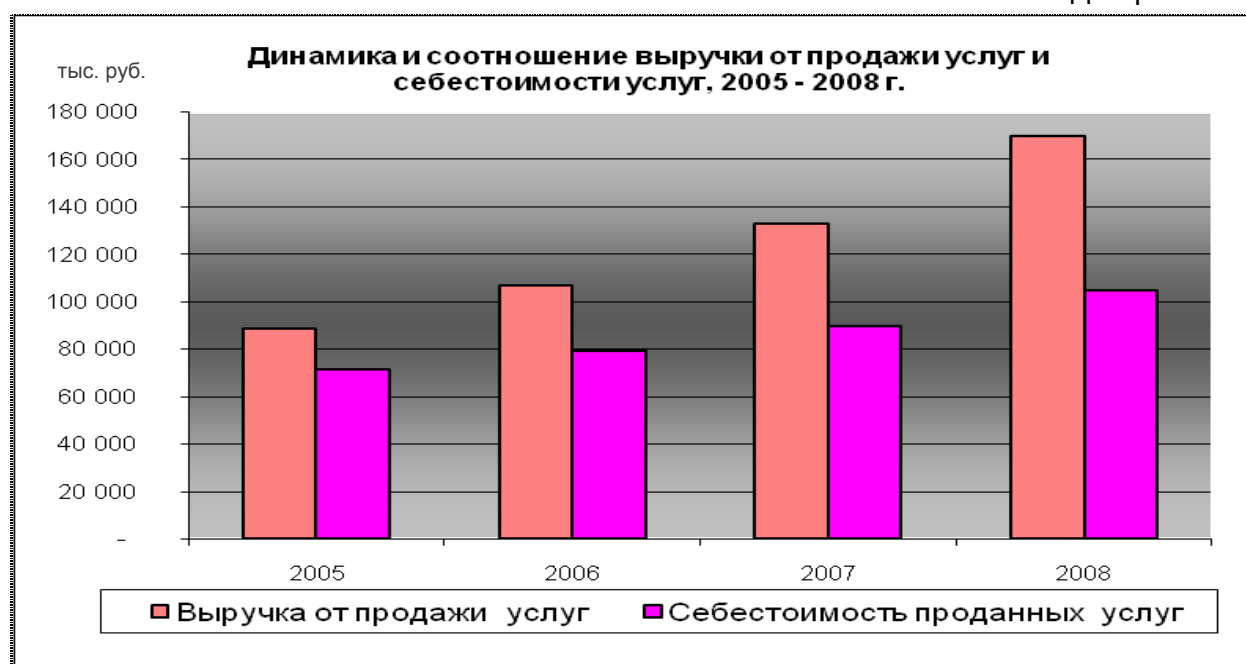
Анализ рентабельности Общества

Таблица 5.

Показатель	на 01.01.2007 г.	на 01.01.2008 г.	Изменение
Рентабельность общих активов	52%	59%	7%
Рентабельность собственного капитала	59%	76%	17%
Рентабельность реализации	33%	39%	6%

Динамика представленных в Таблице 5 показателей рентабельности имеет положительное значение, что свидетельствует о росте прибыльности финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году.

Диаграмма 3.



Распределение прибыли Общества

Распределение оставшейся в распоряжении Общества прибыли после налогообложения в 2007 и 2008 годах осуществлялось по следующим направлениям:

Направления использования прибыли Общества

Таблица 6.

<i>Направление использования</i>	<i>За 2007 год, тыс. руб.</i>	<i>За 9 месяцев 2008 года, тыс. руб.</i>
Фонд накопления	5 826,2	4 837,7
Фонд потребления	1 500,0	–
На выплату дивидендов	22 357,8	23 128,8
Нераспределенная прибыль	–	20 410,2
Итого:	29 684,0	48 376,7

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества по итогам 2008 года составила 48 376,7 тыс.руб. По итогам 9 месяцев 2008 финансового года было направлено на выплату промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям 23 128,8 тыс.руб. (на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 18.12.2008 г.), а также в течение 2008 года ежеквартальными отчислениями направлено 4 837,7 тыс.руб. в фонд накопления (на основании решения совета директоров от 21.10.2005 г.).

Оставшуюся прибыль в размере 20 410,2 тыс.руб. по рекомендации совета директоров предлагается распределить на годовом общем собрании акционеров в 2009 году следующим образом:

На формирование фонда потребления - 2 400,0 тыс.руб.;

На выплату дивидендов - 15 419,2 тыс. руб.(800 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию).

Дополнительно на формирование фонда накопления - 2 591,0 тыс.руб.;

Итого, суммарное распределение прибыли 2008 года составит:

Фонд потребления- 2 400,0 тыс.руб.

Фонд накопления - 7 428,7 тыс.руб.

Прибыль, направленная на выплату дивидендов – 38 548,0 тыс.руб.

Анализируя значения показателей и результаты деятельности за 2008 год, можно выделить следующее:

- по всем показателям у Общества наблюдается устойчивое финансовое положение;
- имеются свободные оборотные средства;
- коэффициенты ликвидности соответствуют норме;
- наблюдается рост показателей рентабельности, т.е. повышение эффективности деятельности;
- чистая прибыль Общества составила 48 377 тыс. руб., что на 18 693 тыс. руб. или 63 % больше аналогичного показателя 2007 г.

Таким образом, у Общества имеются перспективы успешного поступательного развития.

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

Начисление за период 2004 – 2008 годов дивидендов на обыкновенные именные акции Общества и выплата в течение 2008 года задолженности по начисленным дивидендам за соответствующий период отражено в Таблице 7.

Начисленные и выплаченные дивиденды с прибыли Общества в 2004 – 2008 гг.

Таблица 7.

<i>Дата объявления дивидендов</i>	<i>За какой период начислены дивиденды</i>	<i>Сумма начисленных дивидендов (руб.)</i>	<i>Сумма выплаченных в 2008 г. дивидендов за соответствующий период (руб.)</i>	<i>Удержанный налог на доходы с выплаченных дивидендов</i>	<i>Остаток задолженности по выплате дивидендов за соответствующий период по состоянию на 01.01.2009 г. (руб.)</i>
18.12.2008 г.	9 месяцев 2008 г.	23 128 800	13 974 325	1 382 076	7 772 399
10.06.2008 г.	2007 г.	10 793 440	9 792 474	968 486	32 480
15.11. 2007 г.	9 месяцев 2007 г.	11 564 400	14 196	1 404	34 800
26.06.2007 г.	2006 г.	8 866 000	10 884	1 077	22 539
10.10. 2006 г.	9 месяцев 2006 г.	7 709 600	0	0	20 870
06.06.2006 г.	2005 г.	1 927 400	0	0	4 606
17.11.2005 г.	9 месяцев 2005 г.	3 854 800	0	0	9 212
30.06.2005 г.	2004 г.	3 854 800	0	0	9 212
24.06.2004 г.	2003 г.	3 854 800	0	0	9 212

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

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

Отраслевые риски

Риски, связанные с конкуренцией – выход на рынок аналогичной гостиницы, имеющей такие же конкурентные преимущества, что и у гостиницы «Красноярск».

В гостинице ведутся работы по удержанию позиций и положительного имиджа на рынке, по работе с постоянными клиентами, формируется достаточный запас финансовой прочности для возможного перепрофилирования на более демократичный сегмент потребителей.

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

Риски, связанные с обеспечением безопасности проживания

Обществом застрахована ответственность перед третьими лицами на случай причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии в здании гостиницы.

Риски ущерба, связанные с возникновением пожара.

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

Риски, связанные с факторами внешней среды

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

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

6. О сделках Общества.

В 2008 году сделки, признаваемые крупными, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

7. Органы управления Общества.

Состав совета директоров Общества в 2008 году

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

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

Лица, входившие в состав совета директоров Общества, включая краткие биографические данные и владение акциями в течение 2008 года, приведены в Таблице 8.

Сведения о составе совета директоров Общества

Таблица 8.

Члены совета директоров	Период вхождения в совет директоров в 2007 году	Краткие биографические данные	Владение акциями Общества в течение 2008 года, %.	
			на 01.01.2008 г.	на 31.12.2008 г.
Балюта Елена Викторовна	01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.	1975 г.р., проживает в г. Красноярске, место работы: ОАО «Гостиница Красноярск»	0,02%	0,02%
Белов Игорь Сергеевич	01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.	1961 г.р., проживает в г. Москве, место работы ООО «АЗИМУТ Менеджмент Групп»	0	0
Кутузов Ростислав Александрович	01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.	1976 г.р., Красноярске, место работы ОАО «Гостиница Красноярск».	0	0
Лысенков Сергей Александрович	01.01.2008 г. – 10.06.2008 г.	1964 г.р., проживает в г. Москве, место работы ООО «АЗИМУТ Менеджмент Групп»	0	0
Чепкасов Алексей Леонтьевич	01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.	1975 г.р., проживает в г. Красноярске, место работы Красноярский филиал ООО «Компания Брокеркредитсервис»	0	0
Чернорицкая Надежда Павловна	01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.	1945 г.р., проживает в г. Красноярске, место работы ОАО «Гостиница Красноярск».	2,3%	2,3%

В действующий состав совета директоров Общества входят: Чернорицкая Надежда Павловна (председатель совета), Балюта Елена Викторовна, Белов Игорь Сергеевич, Кутузов Ростислав Александрович, Чепкасов Алексей Леонтьевич (члены совета).

Советом директоров Общества в 2008 году было проведено 4 заседания. На заседаниях совета директоров Общества были рассмотрены вопросы об определении приоритетных направлений деятельности Общества; вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе, об утверждении рекомендаций по размеру дивидендов; вопрос об избрании председателя совета директоров Общества.

Сведения о генеральном директоре Общества

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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, включая краткие биографические данные и владение акциями в течение 2008 года, приведены в Таблице 9.

Таблица 9.

Балюта Елена Викторовна	1975 г.р., проживает в г. Красноярске, место работы ОАО «Гостиница Красноярск».	Владение акциями Общества в течение 2008 года, в %.	
		на 01.01.08 г	на 31.12.08 г
		0,02%	0,02%

Критерии определения и размер вознаграждения (общий) генерального директора и членов совета директоров Общества, выплаченного в 2008 году.

Общий размер вознаграждения, выплаченный генеральному директору и членам совета директоров Общества в 2008 году и критерии его определения, приведены в Таблице 10.

Сведения о выплаченных вознаграждениях лицам, входящим в органы управления Общества

Таблица 10.

Оплата труда действующего генерального директора с учетом установленных пропорций в оплате труда по контракту (общая сумма начисления до налогообложения за период 01.01.2008–31.12.2008).	1 790 398 руб.
Оплата труда действующих членов совета директоров (включая вознаграждение за осуществление своих функций членами совета директоров, а также заработная плата членов совета директоров, состоящих с Обществом в трудовых отношениях) (общая сумма начисления до налогообложения за период 01.01.2008–31.12.2008).	5 901 218 руб.

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

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

Вместе с тем, в Обществе применяются отдельные положения, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 421/р.

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

Таблица 11.

<i>Соблюдение принципов корпоративного управления</i>	<p>Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Справедливость. Органы управления Общества обеспечивают защиту прав и законных интересов акционеров Общества.</p> <p>Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.</p>
---	--

<i>Наличие в Обществе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества</i>	Утверждены следующие внутренние документы: Устав Общества; Положение об общем собрании; Положение о Совете директоров; Положение о Ревизионной комиссии; Положение о Генеральном директоре.
<i>Раскрытие информации на корпоративном сайте Общества</i>	На интернет-сайте Общества раскрываются следующие документы и информация: Устав Общества; Положение об общем собрании; Положение о Совете директоров; Положение о Ревизионной комиссии; Положение о Генеральном директоре; Годовые отчеты; Годовая бухгалтерская отчетность; Списки аффилированных лиц.
<i>Соблюдение порядка избрания и прекращения полномочий членом Совета директоров Общества</i>	Порядок избрания Совета директоров Общества определен п. 2 ст. 19, п. 1 ст. 20, ст. 38 Устава Общества и п. 4 Положения о Совете директоров. Действующий Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 10.06.2008 кумулятивным голосованием. Совет директоров состоит из 5 членов. Председатель Совета директоров избран на заседании Совета директоров 27.06.2008 г.
<i>Соблюдение принципа запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа Общества и Председателя Совета директоров Общества</i>	Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества является Балюта Е.В. На заседании Совета директоров 27.06.2008 Председателем Совета директоров Общества избрана Чернорицкая Н.П.
<i>Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров Общества</i>	Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров.
<i>Соблюдение прав акционеров на своевременное предоставление информации</i>	Общество предоставляет информацию в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
<i>Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества</i>	Порядок извещения акционеров о проведении общих собраний акционеров Общества установлен в ст. 24 Устава Общества, п. 7 Положения об общем собрании акционеров.
<i>Соблюдение порядка внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества</i>	Порядок внесения предложений в повестку дня общих собраний акционеров Общества установлен в ст. 25 Устава Общества.

Продолжение Таблицы 11.

<p><i>Обеспечение акционерам Общества возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества,</i></p>	<p>В соответствии с п. 5 ст. 23 Устава Общества, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>
<p><i>Учет и финансовая отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности</i></p>	<p>Общество ежеквартально готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.</p>

Генеральный директор
ОАО «Гостиница Красноярск»

Е.В. Балюта

Главный бухгалтер
ОАО «Гостиница Красноярск»

Ю.В. Бешир