

Утвержден:
на заседании совета директоров
ОАО «Гостиница Красноярск»
14 апреля 2010 г.
Председатель совета директоров
_____ Н.П. Чернолицкая

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Гостиница Красноярск»
12 мая 2010 г.
Председатель собрания
_____ Н.П. Чернолицкая

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Гостиница Красноярск»
за 2009 год**

**Красноярск
2010**

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 2009 году рынок гостиничных услуг Красноярска оказался менее уязвим к последствиям экономического кризиса. Имевшая место в последние годы тенденция роста рынка была приостановлена в четвертом квартале 2008 года. Изменений в составе основных конкурентов Общества не произошло – это, по-прежнему, МВДЦ «Сибирь», гостиницы «Октябрьская», «Яхонт», «Сафари – клуб», мини-отель «Купеческий», «Метелица», «Покровская», «Дом Отель». Неизменными остаются и игроки рынка с количеством мест более 100, имеющие стандартные номера эконом-класса со средней на рынке стоимостью проживания: «Турист», «Полет». Изменений в дифференциации услуг гостиниц, осуществляющих свою деятельность на рынке, также не произошло – они по-прежнему дифференцированы практически на одном уровне и предоставляют услуги размещения номерах от стандартных до высшей категории.

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

- выгодное месторасположение гостиницы;
- благоприятный имидж у потребителей услуг;
- возможность размещать крупные заезды;
- возможность выполнения запросов потребителей, в том числе за счет постоянного анализа потребностей и предпочтений гостей;
- высокий уровень информационных систем;
- способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию;
- доброжелательный, обученный стандартам обслуживания персонал.

В 2009 году в Обществе был проведен детальный анализ загрузки номерного фонда и разработаны мероприятия, направленные на повышение данного показателя. В частности был внедрен комплекс мероприятий по привлечению в гостиницу дополнительного сегмента рынка – молодоженов, для которых был разработан пакет «Свадебный». Ряд двухместных номеров был переоборудован в одноместные. Эти меры повысили загрузку гостиницы в выходные дни, позволив Обществу частично восполнить количество гостей, сократившееся в связи со спадом деловой активности в стране и мире.

Благодаря принятым мерам доля гостей, посещающих гостиницу повторно, увеличилась в 2009 году на 4,6%. Однако среднегодовая загрузка гостиницы за 2009 год снизилась по сравнению с 2008 годом на 13% в связи с общей экономической ситуацией.

В отличие от ряда региональных гостиниц, вынужденных прибегнуть к демпингу с целью удержания своих клиентов, Общество не проводило в 2009 году снижения цен, но качественно расширило перечень услуг, предоставляемых гостю на бесплатной основе. Так с 01.02.2009 г. в число бесплатных услуг вошел доступ в Интернет по технологии Wi-Fi.

Характеристика потребителей услуг Общества

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

- половозрастному: в 2009 году среди постояльцев гостиницы мужчины составили 65%, женщины – 35%. (в 2008 году - 66% мужчины и 34% женщины). Процентное соотношение потребителей по полу продолжает незначительно смещаться на протяжении последних 4-х лет в сторону увеличения процента гостей женщин. Преобладающая возрастная группа не изменилась – 30-45 лет.

- географическому: география гостей также остается неизменной на протяжении многих лет – г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, города Сибирского федерального округа.

- 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 (около 8%) представляют артисты, звезды шоу-бизнеса.

- по гражданству: соотношение российских и иностранных граждан на протяжении пяти последних лет также меняется незначительно. В 2009 году среди проживающих в гостинице граждане РФ составили 88,6%, иностранные граждане, в том числе граждане стран СНГ – 11,4%. Как и предыдущие годы, основными странами, граждане которых наиболее часто проживали в гостинице, являются США и Германия. При этом доля США среди иностранных потребителей гостиничных услуг увеличилась на 5% достигнув 25,2%. В списке пятерки стран – лидеров по потреблению услуг гостиницы «Красноярск» – Италия и Канада, вытеснили Китай и Испанию.

Доля иностранных граждан в общем числе гостей продолжает ежегодно увеличиваться. В 2009 году она выросла на 0,5 % по сравнению с 2008 годом.

Наряду с общим снижением загрузки гостиницы увеличилось максимальное количество визитов одного гостя в течение года – 19 раз (2008 год – 18 визитов в год), средняя продолжительность визита сократилась до 2,3 суток (показатель 2007 г.).

В 2009 году была продолжена работа с корпоративными клиентами по привлечению в гостиницу групповых заездов. Среди них необходимо отметить традиционные крупные групповые заезды (от 50 до 150 человек) – размещение участников Турнира по вольной и женской борьбе имени И. Ярыгина, участников Красноярского экономического форума, путешественников на фестиваль «Саянское кольцо», участников международной конференции «Современная аритмология: Глобальные возможности. Сибирские перспективы».

Кроме того, в 2009 году в гостинице «Красноярск» проживали многие российские и зарубежные деятели эстрады и искусства (более 74 групп), среди которых Нино Катамадзе, Ефим Шифрин, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Пьер Гаран, группы «Мумий Троль», «Ария», «Ногу свело», «Ранетки», «Чиж и Ко», «Nazareth», Алла Духова и шоу-балет «Тодес», труппа мюзикла «Нотр Дам Де Пари», хор Дмитрия Хворостовского и другие.

За 2009 год прирост количества контрагентов, сотрудничающих с гостиницей «Красноярск» на долгосрочной основе составил 18% или 38 корпоративных клиентов. Среди крупных контрагентов, сотрудничающих с гостиницей «Красноярск» на долгосрочной основе, можно выделить ООО «Академсервис», ЗАО «Городской центр бронирования и туризма», ЗАО «Кока-Кола», ООО «Система бронирования», ООО ЦТО «Спутник», ООО «Истерн Леадинг отель», «Конгресс Холл», а также наши постоянные партнеры - ООО ТЭА «Дюла-Сибирь», Красноярская краевая филармония, Красноярский государственный театр оперы и балета, Красноярская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги», ОАО ГМК «Норильский Никель» и другие.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2009 году в рамках реализации приоритетных направлений деятельности Общества состоялось приобретение права собственности на 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиный Двор 2001» – предприятия, оказывающем услуги общественного питания. Внесение налоговыми органами необходимых регистрационных записей в отношении дочернего предприятия произойдет в 2010 году.

В связи с этим, начата работа по настройке производственных процессов и упорядочению документооборота в ООО «Гостиный Двор 2001» в соответствии с целями и задачами деятельности Общества.

Выкуп земельного участка и подготовка работ по реконструкции части здания гостиницы перенесены на 2010 год.

С конца 2009 года в успешно реализуются принципы единого информационного центра в гостинице, частичное изменение организационной структуры позволило упорядочить потоки информации по запросам гостей и между службами Общества, что существенно увеличило лояльность гостей и эффективность взаимодействия служб.

Продолжается обучение персонала, распределение зон ответственности и поиск резервов для сокращения затрат Общества. За 2009 год численность персонала была сокращена на 5%, оптимизированы графики работы сотрудников путем уменьшения рабочих часов, изменения периодичности рабочих дней. Проводится повышение квалификации управленческих кадров, в т.ч. направление на программу подготовки управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки кадров для организаций народного хозяйства («Президентская программа») – 2 человека.

3. Результаты деятельности Общества за 2009 год и перспективы развития Общества.

Выручка Общества по итогам деятельности за 2009 год составила 158 478 тыс. руб. (без НДС), что на 7% меньше аналогичного показателя за 2008 год.

Основную долю дохода Общества составляет выручка от оказания услуг по проживанию. На конец 2009 года в организации функционирует 249 гостиничных номеров.

Ввиду всеобщего спада деловой активности в 2009 году наблюдалось снижение загрузки гостиницы.

Показатели деятельности

Таблица 1.

<i>Показатели деятельности</i>	<i>2009 г.</i>	<i>2008 г.</i>	<i>Изменение</i>
Выручка (нетто) от реализации товаров и услуг, тыс. руб.	158 478	170 221	-7%
Себестоимость услуг, тыс. руб.	109 939	104 658	5%
Прибыль от реализации, тыс. руб.	48 539	65 563	-26%
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.	38 239	48 377	-21%
Валюта баланса, тыс. руб.	82 710	82 338	0%
Собственный капитал, тыс. руб.	68 266	63 296	8%
Заемный капитал, тыс. руб.	14 444	19 042	24%
Соотношение заемных и собственных средств	0,2	0,3	
Рентабельность продаж	24%	28%	
Рентабельность собственного капитала	56%	76%	
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,324	1,518	
Коэффициент текущей ликвидности (уточненный)	3,026	1,964	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,67	0,49	
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	28 860	18 121	59%
Чистые активы, тыс. руб.	68 266	63 296	8%

Таблица 2.

<i>Показатель</i>	<i>Значение показателя</i>				<i>Изменение</i>	
	<i>на начало 2009 г.</i>		<i>на конец 2009 г.</i>		<i>(гр.4-гр.2), тыс. руб.</i>	<i>(гр.4 : гр.2), %</i>
	<i>в тыс. руб.</i>	<i>в % к валюте баланса</i>	<i>в тыс. руб.</i>	<i>в % к валюте баланса</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Актив	82 338		82 710		372	0,5%
1. Имобилизованные средства	45 175	54,9%	39 406	47,6%	-5 769	-12,7%
2. Оборотные активы, всего	37 163	45,1%	43 304	52,4%	6 141	16,5%
в том числе:					-	
запасы (кроме товаров отгруженных)	3 990	4,8%	4 395	5,3%	405	10%
в том числе: -сырье и материалы	2 685	3,2%	3 201	3,8%	516	19,2%
- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов;	1 305	1,6%	1 194	1,4%	-111	-8,5%
НДС по приобретенным ценностям	40		131		91	227%
Ликвидные активы, всего	33 133	40,2%	38 778	46,9%	5 645	17%
из них:						
- денежные средства и краткосрочные вложения;	28 699	34,8%	33 262	40,2%	4 563	15,9%

Продолжение Таблицы 2.

- дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года)	4 434	5,4%	5 516	6,7%	1 404	46%
Пассив	82 338		82 710			
1. Собственный капитал	63 296	76,9%	68 266	82,5%	4 970	7,8%
2. Заемный капитал, всего	19 042	23,1%	14 444	17,5%	-4 598	-24,0%
из них:						
- отложенные налоговые обязательства	138	0,2%	135	0,2%	-3	
- краткосрочная кредиторская задолженность	10 989	13,3%	8 634	10,4%	-2 355	-21,4%
- задолженность перед участниками по выплате доходов	7 915	9,6%	5 675	6,9%	-2 240	-28,3%
Валюта баланса	82 338	100,0%	82 710	100,0%	372	0,5%

Анализ финансового состояния

Из представленных в Таблицах 1,2 данных видно, что к концу декабря 2009 года заемный капитал Общества уменьшился на 4 598 тыс. руб. (на 24%), а собственный капитал увеличился на 4 970 тыс. руб. (на 8%). Отмечая незначительный рост активов, необходимо отметить, что чистый оборотный капитал увеличился на 10 739 тыс. руб. или на 59% по сравнению с 2008 годом за счет снижения задолженности по налогам и сборам на 2 072 тыс. руб. и увеличения размера краткосрочных финансовых вложений на 11 626 тыс.руб. Структура источников финансирования состоит в основном из собственных средств.

Чистые активы Общества на конец декабря 2009 года существенно превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

Анализ показателей финансовой устойчивости

Коэффициент автономии Общества на 31.12.2009 г. составил **0,83**. Полученное значение имеет положительную динамику, что свидетельствует о достаточной степени финансовой независимости предприятия.

Таблица 3.

<i>Показатель</i>	<i>на начало 2009 г.</i>	<i>на конец 2009 г.</i>
Реальный собственный капитал, тыс.руб.	63 296	68 266
Скорректированные заемные средства, тыс.руб.	19 042	14 444
Коэффициент автономии или финансовой независимости	0,77	0,83
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,30	0,21
Коэффициент маневренности	0,29	0,42
Коэффициент заемных средств	0,23	0,17

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, что доля заемных средств в общей сумме имущества на конец 2009 года уменьшилась за счет снижения задолженности по налогам и сборам, и перед участниками (учредителями) по выплате доходов.

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть собственных средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать этими средствами. Значительное увеличение коэффициента в течение года до **0,42**, говорит о возможности достаточно свободно маневрировать капиталом.

Анализ ликвидности

Таблица 4.

<i>Показатель</i>	<i>на начало 2009 г., тыс. руб.</i>	<i>на конец 2009 г., тыс. руб.</i>	<i>изменение в %</i>
A1-Наиболее ликвидные активы	28 699	33 262	15,9%
A2-Быстрореализуемые активы	4 434	5 516	24,4%
A3-Медленнореализуемые активы	3 990	4 395	10,1%
A4-Труднореализуемые активы	45 215	39 537	-12,5%
П1-Наиболее срочные обязательства	10 989	8 634	-21,4%
П2-Краткосрочные пассивы	7 915	5 675	-28,3%
П3-Долгосрочные пассивы	138	135	-2%
П4-Постоянные пассивы (устойчивые)	63 296	68 266	7,8%

Наиболее ликвидные активы на конец года покрывают наиболее срочные обязательства организации с профицитом в 24 628 тыс.руб.

Таблица 5.

<i>Показатель</i>	<i>на начало года</i>	<i>на конец года</i>	<i>изменение</i>
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,52	2,32	+0,8
Коэффициент промежуточной ликвидности	1,75	2,71	+0,96
Коэффициент текущей (уточненной) ликвидности	1,96	3,03	+1,07

Коэффициенты ликвидности превышают нормативные значения, что является показателем большого запаса финансовой прочности Общества.

Анализ эффективности деятельности

По данным «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год Общество получило прибыль от продаж в размере 48 539 тыс. руб., что составляет 31% от общей выручки. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года прибыль стала меньше на 17 024 тыс. руб. или на 26%.

По сравнению с 2008 годом, в 2009 году выручка от продаж уменьшилась на 6,9%, расходы по обычным видам деятельности возросли незначительно (на 6,5%). Коммерческие расходы увеличились ввиду более активного использования рекламного пространства. На 2% сократились административно-управленческие расходы.

Таблица 6.

Показатель	Значения показателя, тыс. руб.		Изменения показателя	
	за 2009 год	за 2008 год	тыс. руб.	%
Выручка (нетто) от продажи услуг	158 478	170 221	-11 743	-6,9%
Себестоимость проданных услуг	(91 089)	(85 515)	5 574	6,5%
Валовая прибыль	67 389	84 706	-17 317	-20,4%
Коммерческие расходы	(527)	(416)	111	26,6%
Управленческие расходы	(18 323)	(18 727)	-404	-2%
Прибыль (убыток) от продаж	48 539	65 563	-17 024	-26%
Прочие доходы	6 552	5 014	1 538	30,6%
Проценты к получению	2 654	1 805	849	47%
Прочие расходы	(8 011)	(6 972)	1 039	14,9%
Прибыль (убыток) до налогообложения	49 734	65 410	-15 676	-24%
Отложенные налоговые активы	(11)	72	-83	
Отложенные налоговые обязательства	3	10	-7	
Текущий налог на прибыль	(11 206)	(17 115)	-5 909	-34,5%
Налоговые санкции	(281)		281	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	38 239	48 377	-10 138	-21%

Себестоимость услуг Общества за 2009 год составила 109 939 тыс. руб., что на 5% или 5 281 тыс.руб., больше показателя 2008 года. Сравнение себестоимости по элементам затрат представлено в Таблице 7.

Таблица 7.

Элементы затрат	2009 г.		2008 г.		Изменения показателя
	тыс.руб.	удельный вес %	тыс.руб.	удельный вес %	тыс. руб.
Фонд оплаты труда	48 123	44%	49 087	47%	-964
Отчисления с ФОТ	10 456	9%	11 002	11%	-546
Материальные затраты	38 283	35%	35 209	33%	+ 3 074
Амортизация	7 547	7%	5 619	5%	+ 1 928
Прочие затраты	5 530	5%	3 741	4%	+1 789
Итого себестоимость	109 939	100%	104 658	100%	+5 281

Распределение прибыли

В течение 2009 года чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества по итогам 2008 года в сумме 20 410 тыс. руб., а также текущая прибыль 2009 года по решению общего собрания акционеров распределена следующим образом:

Таблица 8.

<i>Наименование фонда</i>	<i>Прибыль 2008 г., тыс.руб.</i>	<i>Прибыль 2009 г., тыс.руб.</i>
Фонд накопления	2 591	3 824
Фонд потребления	2 400	–
На выплату дивидендов	15 419	16 383
Итого:	20 410	20 207

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года общим собранием акционеров 24.11.2009 г. было принято решение о распределении промежуточных дивидендов в сумме 16 383 тыс. руб.

Советом директоров ОАО «Гостиница Красноярск» 21.10.2005 г. было принято решение: производить отчисления в течение 2005 года и в будущем ежеквартально в Фонд накопления в размере 10 % от чистой прибыли Общества по итогам каждого квартала, но не более общей суммы отчислений – 10% от чистой прибыли за год. Согласно этому решению в течение 2009 года были произведены отчисления в Фонд накопления в размере 3 824 тыс. руб.

Анализируя значения показателей и результаты деятельности Общества за 2009 год, можно выделить следующее:

- по всем показателям у Общества наблюдается устойчивое финансовое положение;
- имеются свободные оборотные средства;
- коэффициенты ликвидности в норме.

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

Начисление за период 2007 – 2009 годов дивидендов на обыкновенные именные акции Общества и выплата в течение 2009 года задолженности по начисленным дивидендам за соответствующий период отражено в Таблице 9.

Начисленные и выплаченные дивиденды с прибыли Общества в 2007 – 2009 гг.

Таблица 9.

<i>Дата объявления дивидендов</i>	<i>За какой период начислены дивиденды</i>	<i>Сумма начисленных дивидендов (руб.)</i>	<i>Сумма выплаченных в 2009 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 01.01.2010 г. (руб.)</i>
24.11.2009 г.	9 месяцев 2009 г.	16 382 900	9 954 166	984 480	5 444 250
27.05.2009 г.	2008 г.	15 419 200	14 218 520	1 182 720	39 200
18.12.2008 г.	9 месяцев 2008 г.	23 128 800	7 314 636	388 164	58 800
10.06.2008 г.	2007 г.	10 793 440			27 440

15.11. 2007 г.	9 месяцев 2007 г.	11 564 400			23 916
26.06.2007 г.	2006 г.	8 866 000			81 133

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 репрофилирования 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 2009 году сделки, признаваемые крупными, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

7. Органы управления Общества.

Состав совета директоров Общества в 2009 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 2009 года, приведены в Таблице 10.

Сведения о составе совета директоров Общества

Таблица 10.

Члены совета директоров	Период вхождения в совет директоров в 2007 году	Краткие биографические данные	Владение акциями Общества в течение 2009 года, %.	
			на 01.01.2009 г.	на 31.12.2009 г.
Балюта Елена Викторовна	01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.	1975 г.р., проживает в г. Красноярске, место работы: ОАО «Гостиница Красноярск»	0,02%	0,02%
Белов Игорь Сергеевич	01.01.2009 г. – 27.05.2009 г.	1961 г.р., проживает в г. Москве, место работы ООО «АЗИМУТ Менеджмент Групп»	0	0
Говердовский Александр Дмитриевич	27.05.2009 г. – 31.12.2009 г.	1950 г.р., проживает в г. Москве, место работы ООО «Гледен Инвест»	0	0
Кутузов Ростислав Александрович	01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.	1976 г.р., Красноярске, место работы ОАО «Гостиница Красноярск».	0	0
Чепкасов Алексей Леонтьевич	01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.	1975 г.р., проживает в г. Красноярске, место работы Красноярский филиал ООО «Компания Брокеркредитсервис»	0	0
Черноризкая Надежда Павловна	01.01.2009 г. – 31.12.2009 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, Говердовский Александр Дмитриевич, Кутузов Ростислав Александрович, Чепкасов Алексей Леонтьевич (члены совета).

Советом директоров Общества в 2009 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 2009 года, приведены в Таблице 11.

Таблица 11.

Балюта Елена Викторовна	1975 г.р., проживает в г. Красноярске, место работы ОАО «Гостиница Красноярск».	Владение акциями Общества в течение 2009 года, в %.	
		на 01.01.09 г	на 31.12.09 г
		0,02%	0,02%

Критерии определения и размер вознаграждения (общий) генерального директора и членов совета директоров Общества, выплаченного в 2009 году.

Общий размер вознаграждения, выплаченный генеральному директору и членам совета директоров Общества в 2009 году и критерии его определения, приведены в Таблице 12.

Сведения о выплаченных вознаграждениях лицам, входящим в органы управления Общества

Таблица 12.

Оплата труда действующего генерального директора с учетом установленных пропорций в оплате труда по контракту (общая сумма начисления до налогообложения за период 01.01.2009–31.12.2009).	2 100 752 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 01.01.2009–31.12.2009).	6 658 801 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 13.

Таблица 13.

<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>	<p>Утверждены следующие внутренние документы: Устав Общества;</p> <p>Положение об общем собрании;</p> <p>Положение о Совете директоров;</p> <p>Положение о Ревизионной комиссии;</p> <p>Положение о Генеральном директоре.</p>
<i>Раскрытие информации на корпоративном сайте Общества</i>	<p>На интернет-сайте Общества раскрываются следующие документы и информация:</p> <p>Устав Общества;</p> <p>Положение об общем собрании;</p> <p>Положение о Совете директоров;</p> <p>Положение о Ревизионной комиссии;</p> <p>Положение о Генеральном директоре;</p> <p>Годовые отчеты;</p> <p>Годовая бухгалтерская отчетность;</p> <p>Списки аффилированных лиц.</p>
<i>Соблюдение порядка избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров Общества</i>	<p>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 27.05.2009 кумулятивным голосованием. Совет директоров состоит из 5 членов. Председатель Совета директоров избран на заседании Совета директоров 10.06.2009 г.</p>

Продолжение Таблицы 13.

<p><i>Соблюдение принципа запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа Общества и Председателя Совета директоров Общества</i></p>	<p>Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества с 26.06.2007 г. является Балюта Е.В. На заседании Совета директоров 10.06.2009 г. Председателем Совета директоров Общества избрана Чернорицкая Н.П.</p>
<p><i>Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров Общества</i></p>	<p>Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров.</p>
<p><i>Соблюдение прав акционеров на своевременное предоставление информации</i></p>	<p>Общество предоставляет информацию в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.</p>
<p><i>Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества</i></p>	<p>Порядок извещения акционеров о проведении общих собраний акционеров Общества установлен в ст. 24 Устава Общества, п. 7 Положения об общем собрании акционеров.</p>
<p><i>Соблюдение порядка внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества</i></p>	<p>Порядок внесения предложений в повестку дня общих собраний акционеров Общества установлен в ст. 25 Устава Общества.</p>
<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