

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ»
(Протокол от 28 07 2020 г.)

Утвержден Годовым общим
собранием акционеров
ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ»
(Протокол от 08 10 2020 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Гостиница «БУДАПЕШТ»
за 2019 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П).

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
ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ»



С.П.Воробьев

Достоверность данных подтверждаю:

Председатель Ревизионной комиссии



А.И.Михайлов

Член Ревизионной комиссии



Е.Б.Воробьева

Член Ревизионной комиссии



К.С.Кузнецова

Общие сведения

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Гостиница «БУДАПЕШТ» (далее по тексту – «Общество»).

Сокращённое наименование на русском языке: ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ».

Сокращённое наименование на английском языке: «Hotel «BUDAPEST» JSC.

Адрес местонахождения Общества: 103051, РФ, г. Москва, Петровские линии, д. 2/18.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Регистрация	Документ	Дата	Номер
Московская регистрационная палата	Свидетельство	21.08.2001 г.	№ 106.086
Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции РФ	Свидетельство о регистрации до 01.07.02 при создании юридического лица	17.07.2001 г.	№ 1027700253646
Инспекция № 7 МНС России по ЦАО г. Москвы	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	23.08.2001 г.	Серия 77 № 002297162

Размещенные и объявленные акции Общества по состоянию на 31.12.2019 г.

Категории (типы) акций	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)
Размещенные акции:	100	118 800
Обыкновенные именные	100	118 800
Привилегированные	-	-
Объявленные акции:	100	118 800
Обыкновенные именные	100	118 800
Привилегированные	-	-

Уставный капитал Общества составляет 11 880 тыс. рублей.

Объем оплаченной части уставного капитала составляет 11 880 тыс. рублей.

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2019 г. являются.

Состав акционеров	Резидент/ нерезидент РФ	Доли в УК, %
ROIL VENTURES LIMITED/РОИЛ ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД (Кипр)	Нерезидент РФ	35
ООО ОТЕЛЬ «ПЕТРЪ»	Резидент РФ	15
АО «Русский Международный Банк»	Резидент РФ	50
Всего		100

Информация об аудиторе Общества.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп»
Сокращенное наименование	ООО «Аудит Групп»
Место нахождения	127051, г. Москва, ул. Трубная, дом 17, стр. 2
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	№001.455915 от 15.11.1999г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700560623
Сведения о прохождении проверки внешнего контроля качества работы	Свидетельство №267 от 23.08.2016г.

Членство в саморегулируемой организации
аудиторов

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в
реестр аудиторов и аудиторских организаций
22 декабря 2016г. за основным регистрационным
номером 11606078430

Информация о реестродержателе Общества.

Ведение реестра производит регистратор АО ВТБ Регистратор на основании договора №
40/2007 г. от 18.04.2007 г.

Основной вид деятельности в 2019 г. - оказание гостиничных услуг. Код ОКВЭД 55.10.

Основными целями деятельности Общества являются - извлечение прибыли и увеличение
дохода.

1. Положение Общества в отрасли

Открытое Акционерное Общество «Гостиница «Будапешт» управляло гостиницей «Петр I» *****, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 17, стр. 1.

Гостиница «Петр I» ***** расположена в самом сердце столицы, в деловом и культурном центре Москвы. Здание гостиницы полностью реконструировано в 2006.

Площадь гостиницы – 8 359,9 м².

Номерной фонд гостиницы составляет 133 номера:

- Стандартный одноместный номер – 68 (площадь 28 м²),
- Стандартный двухместный номер – 44 (площадь 28 м²),
- ВИП-стандартный номер – 15 (площадь 28 м²),
- Номер люкс – 6 (площадь 68 м²).

Гостиница предоставляет следующие услуги:

- Ресторан «Романов» на 60 посадочных мест (средиземноморская, европейская и русская кухня);
- Завтрак «шведский стол»;
- Room-service 24 часа;
- Круглосуточный лобби-бар;
- Переговорные комнаты;
- Бизнес-центр;
- Wi-Fi Интернет;
- Оздоровительный центр: бассейн, турецкая баня, тренажерный зал, массаж, салон красоты;
- Услуги консьержа;
- Заказ такси;
- Наземная стоянка;
- Химчистка и прачечная;
- Номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Оснащение каждого из номеров соответствует европейским стандартам отелей класса пять звезд (*****). Каждый номер оснащен индивидуальной системой климат-контроля, сейфом, мини-баром, спутниковым телевидением. VIP-этаж гостиницы, расположенный на 6 этаже, предоставляет завтрак «шведский стол» в VIP-гостиной, а также в течение дня сервируются напитки и легкие закуски.

24 апреля 2017 г. функция по управлению гостиницей «Петр I» была передана ООО ОТЕЛЬ «ПЕТР I» в рамках договора № 16/06-169 от 30.12.2016 г.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Совершенствование режима использования земли.
- Реконструкция здания с увеличением полезной площади без расширения площади застройки.
- Совершенствование системы безопасности гостиницы.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям в 2019 году

3.1. Анализ финансового положения

Анализ финансового состояния ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» выполнен за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. Качественная оценка значений финансовых показателей Общества проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности (отрасль – «Гостиницы и рестораны», класс по ОКВЭД – 55.10).

Структура имущества и его источники детально представлены в таблице.

Показатель	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
	31.12.2019	31.12.2018	на 31.12.19	на 31.12.18		
Актив						
1. Внеоборотные активы в том числе:	929 241	987 641	57,0%	59,5%	- 58 400	-5,9%
основные средства	923 459	978 066	56,7%	58,9%	- 54 607	-5,6%
нематериальные активы	-	-	0,0%	0,0%	-	-
отложенные налоговые активы	5 782	9 574	0,4%	0,6%	- 3 793	39,6%
2. Оборотные активы, всего в том числе:	700 815	672 383	43,0%	40,5%	28 432	4,2%
запасы	383	453	0,02%	0,03%	- 70	15,5%
дебиторская задолженность	336 382	308 015	20,6%	18,6%	28 367	9,2%
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	364 038	363 913	22,3%	21,9%	125	0,0%
Пассив						
1. Собственный капитал	- 21 202	- 57 597			36 394	63,2%
2. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	539 604	539 604	33,1%	32,5%	-	0,0%
заемные средства	539 604	539 604	33%	32,5%	-	0,0%
3. Краткосрочные обязательства, всего в том числе:	1 111 654	1 178 017	68,2%	71,0%	- 66 363	-5,6%
заемные средства	554 667	582 181	34,0%	35,1%	- 27 514	-4,7%
Валюта баланса	1 630 056	1 660 024	100,0%	100,0%	- 29 968	-1,8%

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на 31.12.2019 г. в активе баланса доля внеоборотных средств составляет 57%, а текущих оборотных средств, соответственно, 43%. Активы Общества за отчетный период уменьшились на 1,8%.

Основную долю 68,2% пассива баланса представляют краткосрочные обязательства, из которых 34% доля заемных средств и 34,2% составляет кредиторская задолженность. Краткосрочные обязательства за отчетный период снизились на 5,6%, в основном за счет погашения задолженности перед кредиторами, в частности:

- погашение задолженности перед Нейпол Интернейшнл Лимитед по Мировому соглашению по делу №А40-253009/17-185-379"Б" от 01.11.2018 г., согласно Определению Арбитражного суда от 13.11.2018 г.

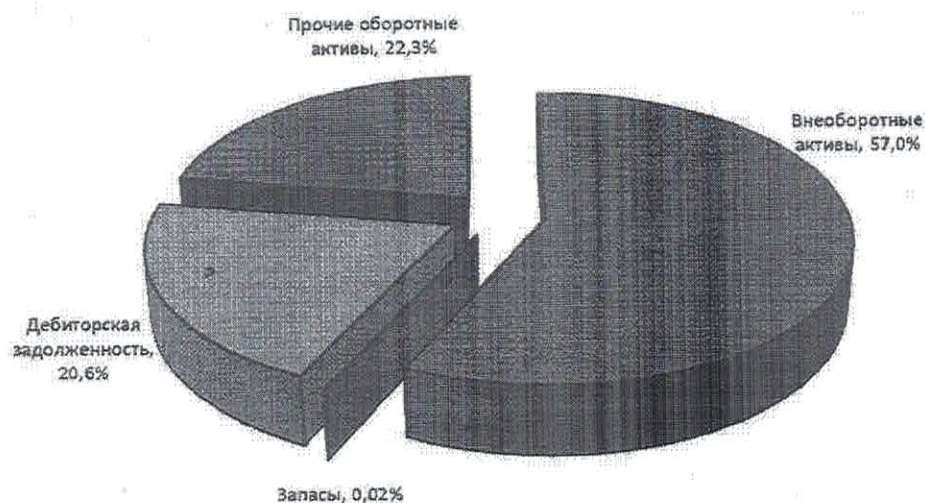
- погашение части задолженности по возврату обеспечительного платежа по Договору аренды недвижимого имущества с оборудованием № 16/06-169 от 12/30/2016 от 30.12.2016г.

Долгосрочные обязательства составляют 33% пассива баланса, за отчетный период показатель не изменился. Пассивы баланса за отчетный период уменьшились на 1,8%.

Стоит отметить, что размер собственного капитала так же, как и в 2018 г. представлен отрицательной величиной, на конец 2019 г. составил (-21 202) тыс.руб. По сравнению с 2018 г. показатель вырос на 36 394 тыс. руб., следовательно, снизился размер непокрытого убытка.

Структура активов Общества в разрезе основных групп представлена ниже на диаграмме.

Структура активов организации на 31.12.19 г., %



Из представленных выше данных мы видим, что на 31.12.2019 г. большую долю занимают внеоборотные активы 57%, основным объемом которых выступают основные средства - стоимость здания и его неотделимых улучшений.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
	31.12.2019	31.12.2018	на 31.12.19	на 31.12.18		
1. Чистые активы	- 21 202	- 57 597	-1%	-3%	36394	-63%
2. Уставный капитал	11 880	11 880	1%	1%	0	0
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	- 33 082	- 69 477	-2%	-4%	36394	-52%



Чистые активы Общества по итогам 2019 г. составили (-21 202) тыс.руб, так же как и в 2018 г., составляют отрицательную величину, не покрывают размер уставного капитала.

В целях нормализации финансового состояния руководством Общества были приняты следующие меры:

- с 01.01.2019 г. дополнительным соглашением увеличена арендная плата Договору аренды недвижимого имущества с оборудованием № 16/06-169 от 12/30/2016 от 30.12.2016г. на 30%, далее с 01.07.2019 г. повышение составило дополнительно еще 15,4%.

3.2. Анализ эффективности деятельности

"Отчет о прибылях и убытках" позволяет оценить эффективность деятельности.

Отметим, что основным доходом Общества является доход от сдачи помещений в аренду, который в учете отражается в составе Прочих доходов.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ОАО "Гостиница "БУДАПЕШТ" за 2019 год и аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина
	2019	2018	тыс. руб.	±% (раз)	
1. Выручка	-	120	-120	-100,00%	60
2. Расходы по обычным видам деятельности	- 6 547	- 7 628	1 082	-14,2%	-7 088
3. Прибыль (убыток) от продаж	- 6 547	- 7 509	962	-12,8%	-7 028
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	52 050	25 374	26 677	105,1%	38 712
5. ЕБИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	45 503	17 865	27 638	154,7%	31 684

6. Проценты к уплате	-	- 12 725	12 725	-100,0%	-6 363
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	- 9 109	- 1 097	-8 012	730,3%	-5 103
8. Чистая прибыль (убыток)	36 394	4 043	32 351	800,2%	20 218
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	36 394	4 043	32 351	800,2%	20 218
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	36 394	4 043	x	x	x
Расходы на 1 руб. выручки, копеек	-	63,8	X	X	31,9
Прибыль(убыток) от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	-100,0	- 98,4	-1,6	1,6%	-99,2
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: не менее 1,5	-	1,4	X	X	0,7

По данным "Отчета о прибылях и убытках" за 2019 год убыток от продаж Общества составил 6547 тыс. руб.

Отметим, что выручка по итогам 2019 г. отсутствует, в 2018 г. выручка в размере 120 тыс.руб. представлена вознаграждением по комиссионному договору с ООО «Айвиза» (услуги визовой поддержки для клиентов отеля) и получена в 1-м квартале. Как за отчетный год, так и за прошлый год выручка от реализации гостиничных услуг отсутствует, это обусловлено тем, что со 2 квартала 2017 г. основным доходом Общества является доход от сдачи помещения в аренду, который отражается в составе Прочих доходов предприятия.

Расходы по обычным видам деятельности составили 6 547 тыс.руб., что на 14,2% ниже показателя за 2018г.

Исходя из данных "Отчета о прибылях и убытках" мы видим увеличение сальдо прочих доходов и расходов в 2 раза, или на 26 677 тыс.руб.(105,1%).

ЕВИТ по итогам 2019 г. составила 45 503 тыс.руб. Показатель ЕВИТ увеличился в 2,55 раз или на 27 638 тыс.руб. (154,7%).

На положительное изменение показателей прибыли оказали влияние следующие факты:

- доходы и расходы, связанные со сдачей помещений в аренду, выросли по сравнению с аналогичными доходами за 2018г на 38%

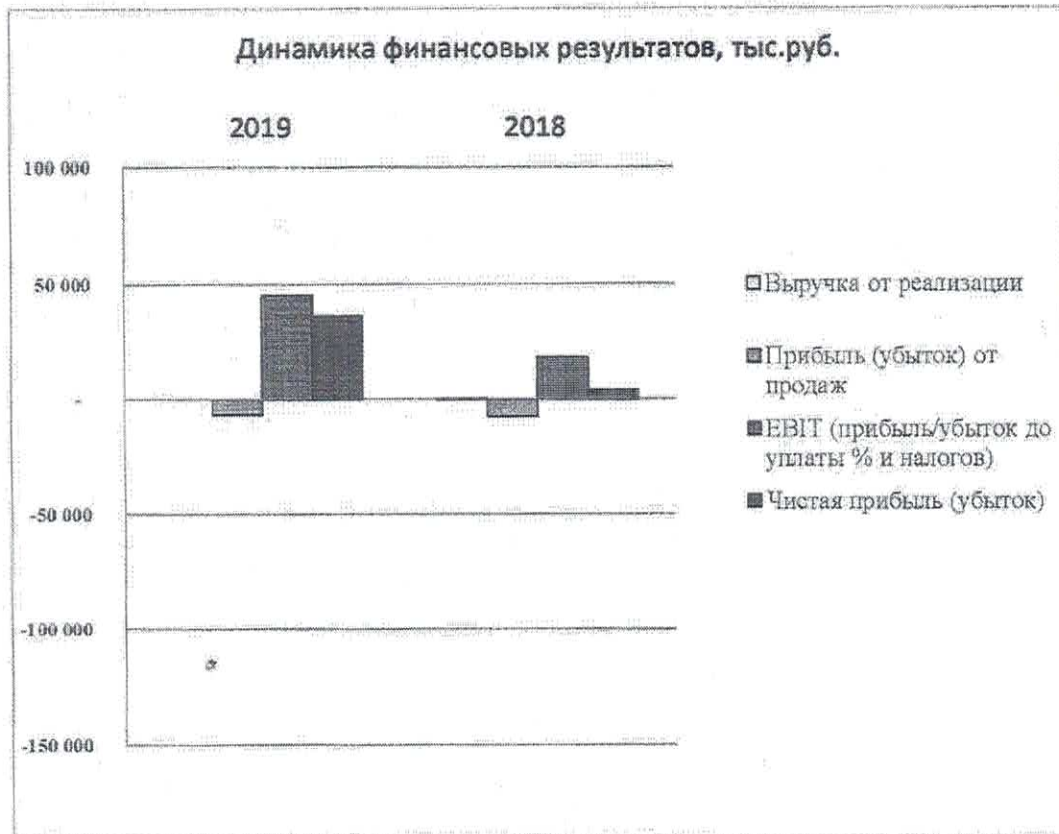
- в составе прочих доходов за 2019 г. отражены доходы в виде списанной кредиторской задолженности в размере 22 692 тыс.руб. перед ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Указанные доходы составили 49,9% от ЕВИТ и 62,4% от чистой прибыли Общества за 2019г.

Отметим, что величина налогов и сборов за отчетный год составила 14 138 тыс.руб., что 35% ниже показателя за 2018г.

Величину расходов на 1 руб. выручки по итогам 2019г. не представляется возможным рассчитать, поскольку выручка от гостиничных услуг в 2019г отсутствует. В 2018г данный показатель составил 63,6 коп.

Убыток от продаж на рубль, вложенный в деятельность составил -1руб, тогда как в 2018г убыток составлял 98,4коп.

Динамика показателей прибыли (убытка) представлена на диаграмме:



В связи с тем, что основным доходом Общества является доход от сдачи помещений в аренду, который в учете отражается в составе Прочих доходов, не представляется возможным провести в полном объеме анализ рентабельности использования капитала, вложенного в предпринимательскую деятельность, анализ платежеспособности и ликвидности.

Ряд показателей, актуальных для Общества, представлены ниже в таблице:

Показатель	Значение показателя		Динамика, %	Расчет показателя	Комментарии
	2019	2018			
Рентабельность активов (ROA)	2,2%	0,2%	2%	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: 8% и более.	Увеличение показателя за счет роста чистой прибыли на 20 218тыс.руб. (в 9 раз) по сравнению с 2018г. При этом средняя стоимость активов на конец 2019г уменьшилась на 1,7%

Показатели платежеспособности и ликвидности	2019	2018	Динамика, %	Расчет показателя	Комментарии
Коэффициент быстрой ликвидности	0,63	0,57	10%	Отражает степень покрытия высоколиквидными и быстрореализуемыми активами текущих обязательств (не менее 0,7).	Увеличение показателя Оборотных активов на 4% (в основном за счет % начисленных по займам выданным Wykeham, % - в составе ДЗ, основной долг отражен в составе Фин.Вложений) при одновременном снижении краткосрочных обязательств на 6% (в основном за счет оплат по Мировому соглашению компании Нейпол Интернейшнл Лимитед и возврата части обеспечит платежа по договору аренды недвижимого имущества ООО ОТЕЛЬ "ПЕТР I)
Коэффициент текущей ликвидности	0,63	0,57	10%	Отражает степень покрытия активами наиболее срочных и среднесрочных обязательств Общества (не менее 1,35)	
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами *	-1,36	-1,55	13%	Отражает степень использования предприятием собственных оборотных средств (не менее 0,1)	При увеличении собственного капитала на 63,2%, показатель остался отрицательной величиной так же как и в 2018г. На коэф-т оказало влияние снижение стоимости ВНА на 5,9% при одновременном увеличении ОА на 4,2%
Доля заемных средств в активе баланса	0,67	0,68	-1%		Одновременное снижение доли заемных средств в 2019г по сравнению с 2018г на 2,5% и стоимости Активов на 1,8%

По итогам расчетов в таблице можно сделать вывод о том, что быстрая и текущая ликвидность предприятия по сравнению с 2018 г. имеет положительную динамику в размере 10%. Но значения показателей так же, как и в 2018г ниже нормальных.

Доля заемных средств в активе баланса снизилась на 1%, что является благоприятным фактором.

Стоит отметить, что размер собственного капитала увеличился по сравнению с 2018 г. на 63,2% или 36 394 тыс.руб., но также, как и в прошлом году, представлен отрицательной величиной. Положительная динамика показателя собственного капитала связана с тем, что по итогам 2019 г. произошло снижение размера непокрытого убытка на 52%, Общество по итогам анализа «Отчета о прибылях и убытках» явилось прибыльным.

Не смотря на отраженную прибыль, согласно результатам анализа финансового состояния ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» за 2019 г., так же как и в 2018 г., имеет место финансовая нестабильность и низкий уровень платежеспособности, высока доля обязательств как долгосрочных, так и краткосрочных.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

4.1. Финансовые риски

В связи с тем, что со 2 квартала 2017 г. основным доходом предприятия стала выручка от сдачи здания отеля в аренду, совокупный валовый доход Общества значительно снизился. Темпы снижения доходов не соответствуют темпам снижения расходов, поскольку за счет получаемых доходов Общество не имеет возможности рассчитываться по своим обязательствам перед поставщиками, бюджетом, а также перед кредиторами. Происходит постепенная реструктуризация баланса - снижение размера наиболее ликвидных активов, изменение структуры обязательств.

На фоне имеющегося финансового положения Общества Руководством были предприняты следующие меры:

- в конце 2018г. заключено Мировое соглашение по делу №А40-253009/17-185-379"Б" от 01.11.2018 г., согласно Определению Арбитражного суда от 13.11.2018 г. с основным кредитором Нэйпол Интернейшнл Лимитед, которое позволило Обществу перевести данную задолженность из краткосрочной в долгосрочную. Таким образом, произведена реструктуризация пассива баланса, и уже на начало отчетного 2019г. мы видим, что 33,1% Пассива баланса составляют долгосрочные обязательства, размер которых на конец отчетного года остался неизменным.

- Заключено дополнительное соглашение на увеличение суммы арендной платы по договору аренды недвижимого имущества с оборудованием от 31.12.2016 г. в первом полугодии 2019г. на 30%, далее во втором полугодии повышение составило 15,4%, что соответствует рыночной ситуации и уровню инфляции в стране. Данная мера повысила доход Общества, что позволило своевременно покрывать операционные расходы, оплачивать налоги, а также вести расчет по имеющимся обязательствам с кредиторами.

- Превышение размера уставного капитала над величиной чистых активов имеет место в течение трех отчетных периодов, в связи с этим Руководство Общество предпринимает меры по разрешению указанной ситуации.

В сложившейся ситуации Общество планирует урегулировать взаиморасчеты с кредиторами, предпринять меры по восстановлению и постепенному повышению своей платежеспособности и стабилизации финансовой независимости.

4.2. Правовые риски

Основными рисками являются:

1.

Вступившее в законную силу решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.08.2015 г. дело № А40-145493/2012 по спору с Правительством Москвы о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами за пользование объектом недвижимого имущества, находящимся по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 17, стр. 1 в период с 02.11.2009 г. по 02.11.2012 г. в размере 92 032 467 руб. 12 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 22 778 038 руб. 62 коп.

2.

13 ноября 2018 г. Арбитражным судом г. Москвы в рамках рассмотрения дела о банкротстве ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» № А40-253009/17-185-379 «Б» утверждено мировое соглашение, заключенное между ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» и Компанией Нэйпол Интернейшнл Лимитед.

В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» условий мирового соглашения Компанией Нэйпол Интернейшнл Лимитед к обществу могут быть

предъявлены требования о выплате всей суммы долга, указанной в мировом соглашении (569 133 713 рублей 92 копейки).

3.

Согласно Предписанию Управления Росреестра по Москве № 867 от 27.10.2016 г. по делу № 325-3/01/2013 ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» обязано оформить в установленном порядке права на земельный участок, расположенный по адресу г. Москва, ул. Неглинная, д. 17, стр. 1.

В рамках реализации указанного предписания обществом были получены распоряжения ДГИ г. Москвы о предварительном согласовании земельных участков, подготовлены межевые планы, осуществлено согласование границ земельных участков с третьими лицами, в т.ч. Росимуществом. В 2019 году земельный участок с кадастровым номером 77:01:0001041:29 был реформирован в три земельных участка:

Кадастровый номер 77:01:0001041:2065, площадью 1456 +/- 13 кв. м, по адресу: Москва, ул. Неглинная, вл 17, строен 1/1.

Кадастровый номер 77:01:0001041:2066, площадью 9 +/- 1 кв. м, по адресу: Москва, ул. Неглинная, вл 17, строен 1/2.

Кадастровый номер 77:01:0001041:2067, площадью 39 +/- 2 кв. м, по адресу: Москва, ул. Неглинная, вл 17, строен 1/3.

В настоящее время права ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» на указанные земельные участки находятся в стадии оформления. Не оформление прав на землю в кратчайшие сроки может повлечь за собой риски привлечения общества и должностных лиц к административной ответственности, предусмотренной ст.ст. 7.1., 8.8. КоАП РФ.

5. Состав Совета директоров ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» 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, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества

Члены Совета директоров ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

5.1. Состав Совета директоров, действовавшего в течение 2019 года, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году

Состав Совета директоров ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» по состоянию на 01.01.2019 г.:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
Воробьев Сергей Павлович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	07.08.2018
Ильченко Максим Васильевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	07.08.2018
Петрова Оксана Валерьевна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	07.08.2018
Томашевич Сергей Сергеевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	07.08.2018
Топкаев Роберт Анатольевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	07.08.2018

Состав Совета директоров ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» по состоянию на 18.07.2019 г.:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
Борзова Мария Юрьевна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	18.07.2019
Воробьев Сергей Павлович	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	18.07.2019
Ильченко Максим Васильевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	18.07.2019
Томашевич Сергей Сергеевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	18.07.2019
Топкаев Роберт Анатольевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Член Совета директоров Общества	18.07.2019

Посещаемость собраний членами совета директоров в 2019 г. – 100 %.

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества

Согласно Уставу ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Решение об избрании Генерального директора Общества, досрочном прекращении его полномочий принимается Советом директоров ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ».

Коллегиальный исполнительный орган управления Уставом Общества не предусмотрен.

С 15.02.2018 г. – Генеральный директор Воробьев Сергей Павлович (долей в уставном капитале не имеет, акциями общества не владеет). Согласие на раскрытие биографических данных не получено.

7. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества

а. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсаций расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества

Общество выплачивает Генеральному директору заработную плату и иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

Генеральному директору могут производиться другие выплаты и иные вознаграждения в размере и порядке, который предусмотрен внутренними документами Общества, принимаемыми Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества. Размер оплаты труда Генерального директора Общества, в том числе компенсации Генеральному директору за досрочное прекращение его полномочий по инициативе Совета директоров Общества, определяется в трудовом договоре.

б. Критерий определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества не предусмотрена.

с. **Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) исполнительных органов и членов Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Размер вознаграждения (компенсации расходов) исполнительного органа (Генерального директора) Общества в 2019 году составил:

Для Воробьева С.П. за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. -1 797 901,74 (руб.).

Вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гостиница «БУДАПЕШТ» в 2019 году не выплачивались.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

9. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Советом директоров общества в 2019 г. следующие сделки были одобрены в качестве крупных сделок:

- Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества с оборудованием от 30 декабря 2016 года, предусматривающее увеличение размера арендной платы.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2019 г. сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не одобрялись.

11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Статья расходов	2019	2018	Изменение, абс.	%
Фактическое потребление электроэнергии, тыс. кВт/ч	1 896,40	1 979,03	-82,63	-4%
Фактические затраты на электроэнергию, тыс. руб. без НДС	10 527,86	10 165,62	362,24	4%
Фактический расход ГСМ, л. , в т.ч.				
<i>Дизельное топливо</i>				
<i>Бензин</i>				
Фактические затраты на ГСМ, тыс. руб. без НДС				
<i>Дизельное топливо</i>				
<i>Бензин</i>				
Фактические затраты на теплоэнергию, тыс. руб. без НДС	3 385,31	3 638,77	-253,46	-7%

Прошнуровано, пронумеровано
21 (двадцать один) лист

Генеральный директор
ОАО «Гостиница КВУ ДАЛГИД»

С. П. Воробьев

С. П. Воробьев

