

**Акционерное общество
«Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга»**

191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 3, литер К,
ИНН 7808028031, ОГРН 1027809170366

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга»
за 2021 год**

Утвержден Советом директоров 29 апреля 2022 года

1. Сведения об акционерном обществе:

- Акционерное общество «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга», номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 1733-р от 24.06.1992;
- место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 3, литер К, фактический адрес совпадает с юридическим;
- контактный телефон: (812) 314-87-86
- адрес электронной почты: office@ct.spb.ru
- ОГРН: 1027809170366
- дата внесения в ЕГРЮЛ: 22.07.2002
- основные направления деятельности:
 - сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
 - деятельность гостиниц с ресторанами;
 - деятельность спортивных объектов;
 - физкультурно-оздоровительная деятельность;
 - продажа авиабилетов;
 - проведение и содействие в проведении различных семинаров и выставок.
- штатная численность работников на 31.12.2021 – 143 человека (численность работников с учетом дочерних предприятий – около 600 человек);
- полное наименование реестродержателя – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 5Б, офис 18; Северо-Западный филиал: 191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, офис 5Н, БЦ «Нептун». Реестродержатель осуществляет ведение реестра акционеров общества и выполняет функции счетной комиссии на годовом собрании акционеров Общества (договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 19.05.2015 №150519/СТЭ/СК);
- уставный капитал Общества – 382590 руб.;
- на день проведения годового собрания в реестре числится 3285 акционеров;

- общее количество акций – 382590; номинальная стоимость обыкновенной именной акции – 1 руб., привилегированных акций нет;
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций – АО-1 (префикс ЦБ); 1-01-02573-Д;
- акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%:
 - Бокучава Наталья Валерьевна;
 - Никифоров Иван Валерьевич;
 - Нистратова Мария Валерьевна.
- полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка», 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 10, лит. М, пом. 17Н.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

- годовое общее собрание акционеров – протокол от 18.05.2021; повестка дня:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2020 года, представленного Советом директоров. Докладчик И.В. Никифоров (голосование по бюллетеню, пункт №1).
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год (голосование по бюллетеню, пункт №2).
 - 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года (голосование по бюллетеню, пункт №3).
 - 4) Утверждение аудитора Общества (голосование по бюллетеню, пункт №4).
 - 5) Избрание Совета директоров (голосование по бюллетеню, пункт №5).
 - 6) Избрание ревизионной комиссии (голосование по бюллетеню, пункт №6).
- внеочередных общих собраний за отчетный год не проводилось.

3. Сведения о Совете директоров:

Состав Совета директоров 7 человек (в течение отчетного периода изменений в составе Совета директоров не было), в том числе:

- 1) Нистратова Мария Валерьевна, 1976 г.р., образование высшее, занимаемая должность: коммерческий директор АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб». Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах управления за последние 5 лет: коммерческий директор АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб» (2008 г. – настоящее время); член Совета директоров (2001 г. – настоящее время); председатель Совета директоров (2008 г. – настоящее время). Доля принадлежащих обыкновенных акций – 116107 шт. – 30,3%. Доля в уставном капитале Общества – 30,3%.

- 2) Никифоров Иван Валерьевич, 1978 г.р., образование высшее, доктор экономических наук. Занимаемая должность: генеральный директор (президент) АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб». Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах управления за последние 5 лет: президент АО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» (2008 г. – настоящее время); член Совета директоров (2007 г. – настоящее время). Доля принадлежащих акций 115508 шт. – 30,19%. Доля в уставном капитале Общества – 30,19%.
- 3) Бокучава Наталья Валерьевна, 1967 г.р., образование высшее. Занимаемая должность: директор департамента загородной недвижимости. Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах управления за последние 5 лет: директор департамента загородной недвижимости (2008 г. – настоящее время); генеральный директор ООО «Русь» (2016 г. – настоящее время, совместитель); первый заместитель генерального директора ООО «Гелиос» (2009 г. – настоящее время, совместитель); член Совета директоров (2010 г. – настоящее время). Доля принадлежащих акций 115489 шт. – 30,19%. Доля в уставном капитале Общества – 30,19%.
- 4) Бокучава Константин Львович, 1966 г.р., образование высшее. Занимаемая должность: директор ООО «Вест Тревел». Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах управления за последние 5 лет: директор ООО «Вест Тревел» (2009 г. – настоящее время); член Совета директоров (2015 г. – настоящее время). Доля принадлежащих акций 6 шт. – 0,0016%. Доля в уставном капитале Общества – 0,0016%.
- 5) Войнов Александр Борисович, 1959 г.р., образование высшее. Занимаемая должность: продюсер ООО «Национальная дисконтная система». Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах управления за последние 5 лет: продюсер ООО «Национальная дисконтная система» (2006 г. – настоящее время); член Совета директоров (2009 г. – настоящее время). Доли в уставном капитале и принадлежащих акций не имеет.
- 6) Нестерова Людмила Александровна, 1949 г.р., образование высшее. Занимаемая должность: начальник управления кадров и административной работы АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб». Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах управления за последние 5 лет: начальник управления кадров и административной работы АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб» (1996 г. – настоящее время); член

Совета директоров (1997 г. – настоящее время). Доли в уставном капитале и принадлежащих акций не имеет.

7) Риш Арнольд Маркович, 1954 г.р., образование высшее, кандидат экономических наук. Занимаемая должность: вице-президент АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб». Занимаемые должности за последние 5 лет, сведения о членстве в органах управления за последние 5 лет: вице-президент АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб» (1997 г. – настоящее время); президент Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга (2008 г. – настоящее время, совместитель); член Совета директоров (2009 г. – настоящее время). Доли в уставном капитале и принадлежащих акций не имеет.

- Сделок по приобретению и отчуждению акций за отчетный период не было;
- Наличие специализированных комитетов при Совете директоров:
 - специализированные комитеты при Совете директоров не создавались;
- Информация о проведении заседаний Совета директоров:
 - протокол №1 от 04.03.2021 с повесткой дня:
 - 1) О корректировке (изменении) формы и содержания годового отчета Общества по итогам 2019 года (утвержден годовым общим собранием акционеров 04.09.2020 г.).

Решение:

 - 1) По первому вопросу: утвердить откорректированный Годовой отчет по итогам 2019 года и опубликовать на странице в сети Интернет с измененной информацией с указанием:
 - ✓ документ публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном отчете;
 - ✓ ссылки на ранее опубликованный текст Годового отчета Общества, информация в котором корректируется (дополняется) с адресом страницы в сети Интернет, где была раскрыта данная информация;
 - ✓ полного текста Годового отчета с кратким описанием внесенных дополнений;
 - ✓ информации о протоколе Заседания Совета директоров, на котором был утвержден скорректированный текст Годового отчета Общества.
 - протокол №2 от 24.03.2021 с повесткой дня:
 - 1) О выходе ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» из состава участников Общества с ограниченной

ответственностью «База отдыха и туризма Лосевская» путем отчуждения доли Обществу.

2) О государственной регистрации изменений.

Решение:

1) По первому вопросу: выйти из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «База отдыха и туризма Лосевская» путем отчуждения доли Обществу.

2) По второму вопросу: обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выходе ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «База отдыха и туризма Лосевская» через нотариуса.

– протокол №3 от 12.04.2021 с повесткой дня:

1) Об определении формы, даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» (далее Общества).

2) О внесении в повестку дня вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

3) О порядке проведения Годового общего собрания акционеров Общества, повестке дня Годового общего собрания акционеров, составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, и сообщения акционерам Общества о его проведении.

4) О перечне материалов (информации), представляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, и о порядке ознакомления с ними акционеров Общества.

5) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

6) О годовом отчете Общества по итогам 2020 года.

7) О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и размеру дивиденда по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества номинальной стоимостью один рубль.

8) Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.

9) Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

10) О включении кандидатов в списки для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества.

Решения:

1) По первому вопросу: Провести Годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия «18» мая 2021 года, по адресу 197720, Санкт-Петербург, г.

Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 572, гостиница «Президент-отель», конференц-зал. Установить время начала регистрации участников общего собрания 13:00, время начала общего собрания 14:00.

При проведении собрания обеспечить соблюдение норм санитарно-эпидемиологической защиты и социальной дистанции, обеспечить участников собрания средствами индивидуальной защиты за счет Общества. Организовать перевозку участников собрания к месту проведения собрания автобусом от Итальянской ул., д.3, в 11.30.

- 2) По второму вопросу: Внести в повестку дня вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции, в соответствии с нормами Гражданского Кодекса.
- 3) По третьему вопросу: Установить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2020 года, представленного Советом директоров.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год.
 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
 4. Утверждение аудитора Общества.
 5. Избрание Совета директоров.
 6. Избрание ревизионной комиссии.
 7. Утверждение устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 4) По четвертому вопросу: Установить следующий перечень материалов (информации), представляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания:

Годовой отчет Общества по итогам 2020 года, представленный Советом директоров.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 финансовый год.
Аудиторское заключение.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
Проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
Информация по кандидатуре аудитора Общества.
Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
Информация о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.
Проект Устава Общества в новой редакции.
Установить, что ознакомление акционеров с указанными представляемыми им материалами (информацией) производится

по месту нахождения Общества (Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 3) в комнате 14 в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 15.00 до 17.00 часов, а также во время проведения собрания.

- 5) По пятому вопросу: Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования.

**Открытое акционерное общество «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» (Общество)
Годовое общее собрание акционеров**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 191186, город Санкт-Петербург, улица Итальянская, дом 3
 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
 Дата проведения собрания: **18 мая 2021 года** Время проведения: **14.00.**
 Место проведения собрания: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 572, гостиница «Президент-отель», конференц-зал

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционер: _____ Количество голосов (акций): _____ Количество голосов X 7:
 (для вопроса № 6)

№ вопроса повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования (Вычеркнуть ненужные варианты!)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Утвердить Устав Общества в новой редакции. (Новая редакция Устава Общества входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года, представленный Советом директоров. (Годовой отчет входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 финансовый год. (Годовая бухгалтерская отчетность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Дивиденды по результатам 2020 финансового года выплатить в размере 1 рубль на одну обыкновенную акцию, форма выплаты денежными средствами, срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07.06.2021.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Марка» (Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11706024881).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6.	Избрать членами Совета директоров Общества:	ЗА	ПРОТИВ или кандидатам	ВОЗДЕРЖАЛСЯ или кандидатам
	Кандидаты в Совет директоров:	Число голосов, отданных за кандидата в случае выбора варианта голосования «ЗА»		
	1. Никифоров Иван Ватерьевич			
	2. Нистратова Мария Валерьевна			
	3. Бокучава Константин Львович			
	4. Бокучава Наталья Валерьевна			
	5. Войнов Александр Борисович			
	6. Нестерова Людмила Александровна			
7. Риш Арнольд Маркович				
7.	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:			
	1. Жилкин Валерий Юрьевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	2. Кузнецов Алексей Алексеевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	3. Никифоров Геннадий Иванович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	4. Семенова Галина Витальевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	5. Черняков Игорь Михайлович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя: _____

Разъяснения по порядку голосования содержатся на обратной стороне бюллетеня!

Разъяснение существа кумулятивного голосования

По вопросу повестки дня № 6 голосование кумулятивное!

При избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, т.е. 7. Общее количество голосов по данному вопросу указано в бюллетене как «Количество голосов x 7 (для вопроса № 6)»

При голосовании по составу Совета директоров голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать «Количество голосов x 7». В противном случае по вопросу № 6 бюллетень будет признан недействительным.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Разъяснения по порядку голосования

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- 6) По шестому вопросу: Одобрить прилагаемый годовой отчет Общества по итогам 2020 года и представить его на утверждение Годового общего собрания акционеров Общества.
- 7) По седьмому вопросу: Руководствуясь положениями п. 3,4 ст. 42 Федерального закона “Об акционерных обществах” и положениями п. 5 ст. 42 Федерального закона “Об акционерных обществах”, рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2020 год в размере 1 рубль (100 % номинальной стоимости) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью один рубль; установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов –

- 07 июня 2021 года, форма выплаты: денежными средствами; установить, что выплата дивидендов будет осуществляться Обществом в соответствии с действующим законодательством.
- 8) По восьмому вопросу: Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:
- Никифоров Иван Валерьевич, президент ОАО “Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга”, член Совета директоров;
 - Нистратова Мария Валерьевна, коммерческий директор ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга», председатель Совета директоров;
 - Бокучава Константин Львович, директор ООО «Вест Тревел», член Совета директоров;
 - Бокучава Наталья Валерьевна, первый заместитель генерального директора ООО “Гелиос”, член Совета директоров;
 - Войнов Александр Борисович, продюсер ООО «Национальная дисконтная система», член Совета директоров;
 - Нестерова Людмила Александровна, начальник управления кадров и административной работы ОАО “Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга”, член Совета директоров;
 - Риш Арнольд Маркович, вице-президент ОАО “Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга”, член Совета директоров.
- 9) По девятому вопросу: Утвердить кандидатуру аудитора Общества: ООО «Аудиторская фирма «Марка» и представить ее на утверждение Годового общего собрания акционеров Общества.
- 10) По десятому вопросу: Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
- Жилкин Валерий Юрьевич, исполнительный директор АТЭП;
 - Кузнецов Алексей Алексеевич, генеральный директор ООО “Интурбус”;
 - Никифоров Геннадий Иванович, директор по внешним связям ОАО “Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга”;
 - Семенова Галина Витальевна, вице-президент ОАО “Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга”;

- Черняков Игорь Михайлович, начальник юридического отдела ОАО “Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга”.
- протокол №4 от 18.05.2021 с повесткой дня:
 - 1) Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Совет по туризму экскурсиям Санкт-Петербурга»Решение:
 - 1) По первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Общества Нистратову Марию Валерьевну.
- протокол №5 от 17.12.2021 с повесткой дня:
 - 1) О продаже доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Автобаза «ТУРИСТ» ИНН: 7806129242 третьему лицу.Решение:
 - 1) По первому вопросу: Продать долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Автобаза «ТУРИСТ» ИНН: 7806129242 третьему лицу – Жилкину Валерию Юрьевичу, в размере 76 процентов от размера уставного капитала, номинальной стоимостью 7600 рублей 00 копеек.

4. Сведения об исполнительном органе Общества:

- На должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора (президента) избран Никифоров Иван Валерьевич, 1978 г.р., образование высшее, доктор экономических наук, с 07.02.2008 по настоящее время (протокол заседания Совета директоров об избрании от 07.02.2008 №2) в соответствии с Уставом Общества, срок полномочий неограничен; доля в уставном капитале – 30,19%, доля принадлежащих акций – 30,19%; сделок по приобретению или отчуждению акций за отчетный период не проводилось;
- Коллегиальный исполнительный орган не избирался;
- Компенсация расходов и выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрена, не начислялась и не выплачивалась;
- Членам Совета директоров, являющимся работниками Общества, за отчетный период выплачена заработная плата (с учетом оклада по штатному расписанию, компенсационных и стимулирующих выплат на основании Положения об оплате труда и премировании работников от 18.01.2016 г.) в следующих размерах:
 - Никифоров Иван Валерьевич, генеральный директор – 4 114 240 руб.;
 - Нистратова Мария Валерьевна, коммерческий директор – 2 594 538 руб.;
 - Риш Арнольд Маркович, вице-президент – 1 585 216 руб.;

Бокучава Наталья Валерьевна, директор департамента загородной недвижимости – 1 627 781 руб.;

Нестерова Людмила Александровна, начальник управления кадров и административной работы – 1 658 643 руб.

5. Сведения о ревизионной комиссии Общества:

Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума по вопросу избрания ревизионной комиссии.

6. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности не предусмотрен.

7. Сведения о финансово-экономическом положении Общества:

Финансово-экономическое положение нашей компании с учетом внешних и внутренних экономических факторов за отчетный год характеризуется следующими показателями: стоимость чистых активов увеличилась, и их величина на 31.12.2021 года составила 121,990 млн. рублей.

В целом, доходная часть составила:

Виды деятельности	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)	Изменения (тыс. руб.)
Выручка от услуг гостиницы	60 313	42 410	+ 17 903
Выручка от аренды	397 510	324 168	+ 73 342
Выручка от услуг спортивного комплекса	24 043	14 920	+ 9 123
Прочая	5 762	370	+ 5 392

Расшифровка прочих доходов:

Вид дохода	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)
Дивиденды	363	265
Реализация ОС	34 977	118
Пени	27	40
Проценты по ссудам	526	531
Прочие доходы и расходы	1084	4934
Итого:	36977	5888

Таким образом, выручка за 2021 год увеличилась на 105,8 млн. руб. и составила 487,6 млн.руб.

Финансовый мониторинг по основным видам доходов:

	2021 год млн. рублей	2020 год млн. рублей	Изменения	
			млн. рублей	%
аренда бизнес-центра «Медведь»	80,2	75,8	+4,4	6,9
аренда бизнес-центра «Европа-Хаус»	82,0	81,9	+0,1	0,1
аренда дочерних предприятий	130,9	87,5	+43,4	49,6
аренда прочих организаций	104,4	78,9	+25,5	32,3
гостиница «Президент- отель»	60,3	42,5	+17,8	41,8
спортивный комплекс	24,0	14,9	+9,1	67,1
прочая реализация	5,8	0,4	+5,4	1350

Как свидетельствуют цифры, выручка от сдачи в аренду площадей бизнес-центров «Медведь» и «Европа Хаус», поступление средств от услуг спортивного комплекса, выручка по итогам отчетного года от гостиницы «Президент-отель» увеличились, и выросли на 49,6% по сравнению с 2020 годом поступления арендных платежей от дочерних предприятий.

Учитывая, что сдача в аренду собственного недвижимого имущества является основным видом деятельности, а финансовые результаты за 2021 пандемийный год показали определенный рост, стоит отметить, что этот вид деятельности продемонстрировал достаточную устойчивость к кризисным явлениям.

Многие компании, преодолев сложности первого года пандемии, продолжили развиваться, расширяли штат и арендовали новые офисы. Несмотря на все плюсы удаленной работы, как заявила большая часть крупных арендаторов, спрос на свободные офисы достиг наивысшего уровня в 4 квартале 2021 года. К концу года уровень загрузки двух БЦ и здания на Итальянской, 3 превысил 96%. При этом ставки аренды в БЦ «Медведь» остались на прежнем уровне – 1600 руб./м², а в БЦ «Европа Хаус» увеличивались на 8% до 1400 руб./м². Более того, в БЦ «Европа Хаус» был составлен лист ожидания на освобождающиеся площади. А все возможные свободные офисы на Итальянской были сданы. Такие результаты были достигнуты благодаря нашему гибкому подходу в работе с арендаторами, желанию идти им навстречу и сохранить их. Ожидания того, что переход на дистанционную работу осложнит жизнь бизнес-центров, не оправдались. Практически все компании вернулись с «удаленки» и продолжили работу в полном объеме в стенах БЦ. Исключение составила компания «Связной», которая сократила свою площадь на 486 м² за счет прекращения работы Учебного центра.

Стоит отметить, что несмотря на активное развитие аренды рабочих мест в коворкингах, аренда стандартных офисных помещений по-прежнему показывает высокий спрос. В отремонтированные офисные помещения бывшего учебного центра «Связного» в БЦ «Медведь» в конце года въехали три арендатора (в первом квартале 2022 года этот блок полностью сдан). В «Европе Хаус» активно продолжает развиваться IT-компания «Инфотекс», к концу 2021 года она

арендовала у нас дополнительно 615 м², общая площадь с начала 2022 года – 2863,2 м².

Уважаемые акционеры, вместе с тем, представленный баланс предприятия свидетельствует о следующем: за прошедший год затраты, произведенные акционерным обществом на производство работ (услуг), увеличились на 139 252 тыс.руб; в том числе:

Себестоимость	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)	Изменения (тыс. руб.)
Материальные затраты	27 686	14 472	+ 13 214
Затраты на оплату труда	124 351	110 917	+ 13 434
Отчисления СОЦ. нужды	22 171	22 990	- 819
Амортизация	48 032	48 224	- 192
Прочие затраты	260 918	147 303	+ 113 615
Итого:	483 158	343 906	

По результатам общей деятельности за 2021 год получена прибыль до налогообложения в сумме 10 164 тыс.руб.

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

- электрическая энергия:
кВт 20 601 (35 млн. 451 тыс.руб.);
кВт/час 8 204 764 (29 млн. 759 тыс.руб.);
- газ естественный (природный):
1 148 133 м³ (7 млн. 037 тыс.руб.);
- бензин автомобильный:
39 205 л. (1 млн. 600 тыс.руб.);
- топливо дизельное:
27 598 л. (1 млн.руб.).

9. Сведения о бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков и аудиторском заключении о достоверности бухгалтерской отчетности за 2021 год:

Сводный баланс АО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» за 2021 год по состоянию на 31.12.2021 г.:

Актив	Сумма (тыс. руб.)	Пассив	Сумма (тыс. руб.)
Основные средства и незавершенные капитальные вложения	589 699	Уставный капитал	383
Финансовые вложения	2 384	Переоценка внеоборотных активов	83 463
Запасы	6 848	Прочие фонды и другие собственные средства	38 144
Денежные средства	39 483	Прочие обязательства	765 178
Прочие активы	248 754		
Всего активов	887 168	Всего пассивов	887 168

Счет прибылей и убытков АО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» за 2021 год:

№ п/п	ДОХОДЫ	Сумма (тыс. руб.)
1	Выручка основных видов деятельности	487 628
2	Прочие доходы, в том числе по ценным бумагам и от участия других организаций	36 977
	Итого доходов	524 605
	РАСХОДЫ	
1	Затраты на производство реализованных услуг	(483 158)
2	Прочие расходы	(31 283)
	Итого расходов	(514 441)
	Прибыль (убыток)	10 164

10. Сведения об аудиторской фирме и заключении аудитора:

Аудиторская фирма ООО «Аудиторская фирма «Марка» работает на рынке аудиторских услуг с 1996 г., с нами работает девятый год.

«Аудиторская фирма «Марка» состоит в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (номер 11706024881 в реестре) и имеет право на проведение аудита в соответствии с Законом №307 ФЗ «Об аудиторской деятельности».

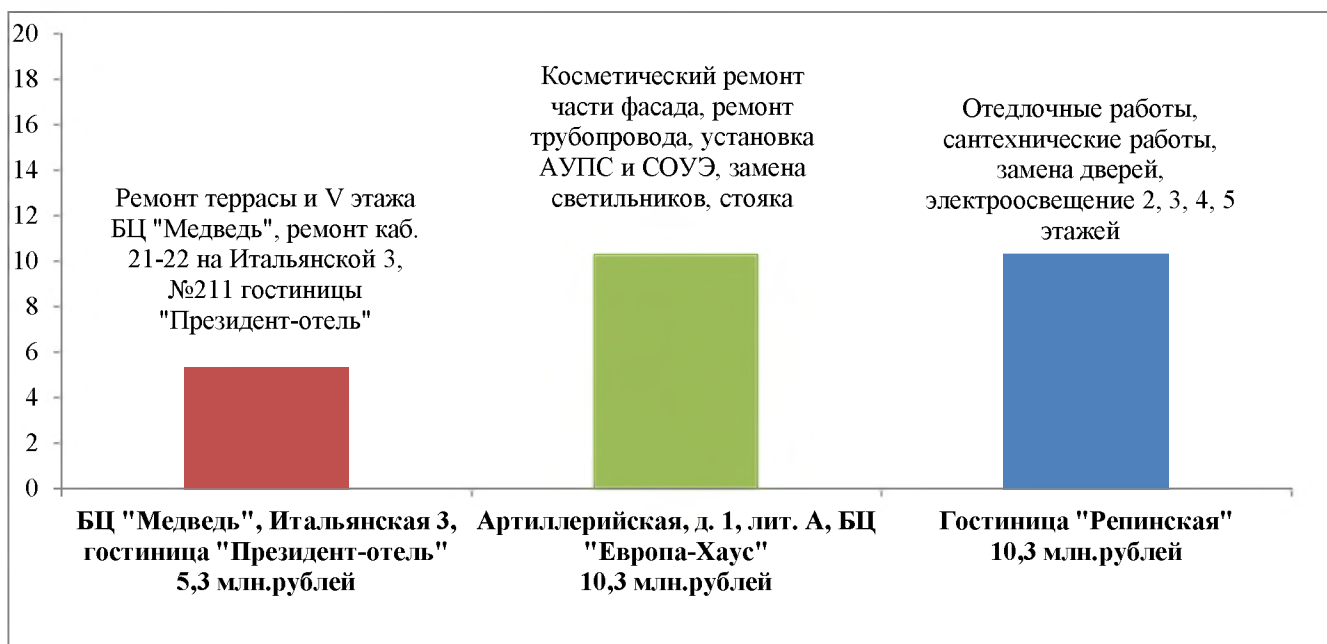
По заключению аудитора за отчетный период бухгалтерская отчетность акционерного общества «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга», состоящая из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики, отражает достоверное во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ).

Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Аудиторская фирма является независимой по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Полученные аудиторской фирмой «Марка» аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения их мнения.

11. Сведения об итогах финансово-хозяйственной деятельности:

За прошедший год на капитальный ремонт и обновление основных средств было израсходовано 25,9 млн. рублей, в том числе самые значительные расходы по организациям:



Представленная диаграмма демонстрирует, что большая часть затрат приходится на ремонт здания на Артиллерийской ул., д. 1, лит.А и гостиницы «Репинская».

Сравнительный анализ финансовых результатов деятельности отдельных дочерних организаций за 2020-2021 гг. (БО «Лосево Парк», Гостиница «Репинская», ресторан «Птички и ягоды»). Стоит отметить, что 2021 год стал как для нашей компании, так и для наших дочерних предприятий, годом

адаптации к жизни в условиях пандемии коронавирусной инфекции, перехода в фазу восстановления положительной динамики развития. Среднегодовая загрузка наших указанных объектов размещения, представленная в таблице наряду с финансовыми показателями, незначительно повышалась и находится на уровне 33% в Лосево и 46% в Репинской, что по-прежнему обязывает руководителей этих предприятий искать и использовать любые возможности для увеличения спроса и повышения загрузки и посещаемости на наших объектах размещения. Заметен рост доходов за счет активных продаж дополнительных услуг на БО «Лосево Парк», в том числе и по услугам ресторана.

Доходы	2021 год, млн. рублей	2020 год, млн. рублей	Изменение, млн. рублей
БО «Лосево Парк» загрузка в 2021 г. – 33%	93,9	73,4	20,5 (+28%)
Гостиница «Репинская» загрузка в 2021 г. – 46%	169,6	131,5	38,1 (+29%)
Ресторан «Птички и ягоды»	66,9	47,1	19,8 (+42%)

Расходы	2021 год, млн. рублей	2020 год, млн. рублей	Изменение, млн. рублей
БО «Лосево Парк» рентабельность в 2021 г. – 29%	67,0	53,4	13,6 (+25%)
Гостиница «Репинская» рентабельность в 2021 г. – 35%	110,5	90,2	20,3 (+23%)
Ресторан «Птички и ягоды» рентабельность в 2021 г. – 21%	52,6	39,2	14,3 (+34%)

Вместе с тем необходимо учесть, что задача руководителей наших загородных объектов заключается не только в обеспечении высокой загрузки в летний период, но и в стабильной работе в течение всего года и активном взаимодействии по событийным мероприятиям и программам развития внутреннего туризма с администрацией Ленинградской области.

За отчетный год Советом по туризму по объектам недвижимости были проделаны следующие основные работы.

В сентябре 2021 года был заключен договор с проектной организацией ООО «Архитектурная мастерская Юсупова» на разработку проектной и рабочей документации реконструкции с капитальным ремонтом объекта незавершенного строительства – здания ресторана литеры Р по улице Артиллерийская, дом 1.

Объект после завершения реконструкции будет использоваться под сдачу в аренду офисных помещений.

Специалистами архитектурной мастерской проработаны планировочные решения по поэтажным планам для дальнейшей разработки разделов проекта.

По административному зданию на Итальянской, дом 3 принято решение о сдаче в аренду первого этажа и подвальных помещений под главным корпусом для размещения в них ресторана.

В отчетном году было выполнено обследование конструкций здания, разработана проектная документация на углубление подвальных помещений под главным корпусом и проведены строительные работы по углублению и гидроизоляции подвала.

Помимо этого, выполнены обмеры, обследование чердака и крыши здания.

Планируется устройство второго входа со стороны Итальянской улицы, зеркального существующему, а также установка мансардных окон.

Проектной организацией ООО «Архитектурная мастерская Сахновского» разработана проектная документация раздела КР на реконструкцию чердачного пространства с заменой кровли и чердачного перекрытия для дальнейшего использования помещений под офисы.

Для сдачи построенных малоэтажных домов в эксплуатацию, возможности дальнейшего оформления арендуемой территории гостиницы «Президент-отель» в собственность и в перспективе капитального строительства на земельном участке, нами, совместно со вторым заказчиком – санаторием «Северная Ривьера», разрабатывается проект планировки территории. Получение Постановления Правительства СПб об утверждении проекта планировки территории и проекта по договору было запланировано на декабрь 2020 года.

Проектная организация ООО «Октябрь» не выполнила в установленные сроки взятые на себя обязательства, в связи с чем договора с ней были расторгнуты.

Новые договора на разработку ППТ заключили с ООО «Перспектива» 13 апреля 2022 года. Согласованные сроки утверждения разработанной документации – через 12 месяцев после подписания договора.

В отчетном году получено разрешение на производство работ по приспособлению помещений бизнес-центра «Медведь» к современному использованию на основании разработанного и согласованного с КГИОП проекта.

ООО «Архиметрика» выполнен и согласован с КГИОП научный отчет (исполнительная документация), подписан акт приемки объекта.

Разработаны дополнительные разделы, необходимые для представления материалов на рассмотрение Межведомственной комиссией Центрального района. Проектная документация согласована с Госпожнадзором и передана в МВК.

По другим объектам выполнялись следующие работы:

1. Получен ответ на наш запрос в Леноблгаз о переносе сроков прокладки поселковых сетей газопроводов пос. Лосево для планируемого газоснабжения базы «Лосево-парк» до 2023 года.
2. Получен на рассмотрение договор на газоснабжение базы «Нахимовская».
3. По зданию ротонды лит. Д гостиницы «Репинская» переоформлен договор энергоснабжения от арендатора на АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб».
4. На земельном участке по ул. Артиллерийская, дом 1 проведены изыскательские работы по договору с Трестом ГРИИ для реконструкции литеры Р.
5. В Ростехнадзоре получено свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (газопровод среднего давления) по Мартынова, д. 38.
6. Направлены заявки на актуализацию для перерегистрации объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) по гостинице

«Президент-отель», СК на наб. Мартынова 38, гостинице «Репинская» в связи с изменением количества источников негативного воздействия из-за выделения арендуемых предприятий питания.

7. После исправления полученных замечаний повторно направлен на согласование в КГА проект благоустройства гостиницы «Репинская», разработанный проектной организацией ООО «Служба согласований».

8. Участие от лица акционерного общества в проведенных проверках Ростехнадзора:

8.1. за соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

8.2. электроустановок и объектов электроэнергетики АО «Совет по туризму и экскурсиям СПб».

Нарушения, выявленные в ходе проверок, были своевременно устранены, административные нарушения в виде штрафов не выставлялись.

Основная задача Дирекции по управлению бизнес-центрами в 2021 году по-прежнему сохранение и увеличение заполняемости бизнес-центров с проведением оптимальной ценовой политики. Необходимо отметить, что главный итог пандемийного 2021 года – с бизнес-центрами не произошло серьезных катаклизмов, рынок качественной офисной недвижимости слабо реагирует на негативные изменения в экономике.

Для качественного обслуживания бизнес-центров продолжают привлекаться профессиональные компании, качество предоставляемых услуг контролируется на постоянной основе. В течение года несколько раз проводился мониторинг компаний, предоставляющих аналогичные услуги, с целью снижения затрат. Стоимость услуг в 2021 году повысили компании: Аванпост – 4%, Линдстрем – 5%, Торус (санитарно-гигиеническая продукция) – 8%.

БЦ «МЕДВЕДЬ»:

1. Экономические показатели (с НДС):

	2021 год в млн. рублей	2020 год в млн. рублей	Финансовый результат	
			в млн рублей	%
доход	96,7	86,1	10,6	12,31
расход	48,0	39,9	8,1	20,32
прибыль	48,7	46,2	2,5	5,39

- В течение 2021 года в бизнес-центре поддерживалась заполняемость на уровне 85-88%, общее количество арендаторов на конец 2021г. составило 70, что на 3 больше, чем в 2020. Для новых компаний арендная ставка за метр составляет 1600 руб./м².
- Съехало 7 арендаторов, появилось 11 новых; увеличили площадь 4 арендатора.
- В 2021 году средняя арендная ставка увеличилась на 0,4% (средняя ставка на конец 2021г. – 1544,55 руб., на конец 2020г. – 1537,96 руб./м² в месяц).
- Средневзвешенная арендная ставка в бизнес-центре «Медведь» в 2021 году составляет 1399,8 руб./м² в месяц, что на 10,5 % выше, чем в 2020г. (1265,79

руб./м² в месяц). Это связано с тем, что освободившиеся площади от компании Связной сдаются по 1600 руб./м² (у Связного ставка была значительно меньше).

- Доходность БЦ «Медведь» в 2021г. увеличилась на 12,31% (10,6 млн.руб.) по сравнению с предыдущим годом, что составило 96,7 млн.руб. (включая выручку от возмещаемой переменной части), увеличение доходности связано с постепенным ослаблением карантина из-за коронавируса, хотя также продолжается предоставление скидок арендаторам из наиболее пострадавших отраслей (турфирмы и др.), некоторые фирмы продолжили удаленный режим работы и сократили количество сотрудников, присутствующих в офисе, и заключение новых договоров аренды на освободившиеся площади по заявленной ставке.
- Расходы на техническую эксплуатацию бизнес-центра в 2021 году возросли на 20,32% (8,1 млн.руб.) по сравнению с предыдущим годом, это связано со значительным увеличением расходов по оплате коммунальных услуг, тех. обслуживанию, ремонту помещений и системы отопления.
- Прибыль объекта увеличилась на 5,39% по сравнению с 2020г. и в 2021г. составила 48,7 млн.руб.
- На «01» января 2022г. в БЦ «Медведь» свободно 11,6% площадей (686,7 м² из 5933,3 м²);

2. Техническая эксплуатация:

- На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия было получено разрешение КГИОП. Работы приняты КГИОП по "Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия» 20 июля 2021 года.
- В течение 2021 года производилась замена люминесцентных светильников на светодиодные в части коридоров и офисах.
- Прошли проверку Ростехнадзора по электробезопасности с устранением замечаний.
- Установлены 6 сплит-систем в 6-ти офисах 4 этажа (4 этаж не подключён к системе фанкойлов).
- Проведено освидетельствование лифтов.
- Проводилось обследование системы отопления здания, поиск несоответствия проектной документации, перемонтаж отопления в соответствии с проектом (4 и 5 этажи).

3. План на 2022 год:

- Работа по сдаче свободных площадей в аренду.
- Согласование перепланировки помещений в МВК Центрального района СПб, получение нового кадастрового паспорта объекта.
- Косметический ремонт главной лестницы и части коридоров с заменой ковролина.
- Косметический ремонт пожарной лестницы, ведущей на кровлю Театра Эстрады.

- Реставрация деревянных дверей 5-го этажа и деревянных дверей второго входа (вход Связной).

БЦ «ЕВРОПА-ХАУС»:

1. Экономические показатели (с НДС):

	2021 год в млн. рублей	2020 год в млн. рублей	Финансовый результат	
			в млн. рублей	%
доход	97,6	93,8	3,8	4,04
расход	45,5	46,1	-0,6	-1,38
прибыль	52,1	47,7	4,4	9,28

- Общее количество свободных площадей на начало 2021 г. - 213м², на начало 2022 года – 57,5 м².
- Съехали 5 арендаторов, появилось 5 новых; уменьшили площадь 2 арендатора, увеличили площадь 6 арендатора.
- Общее количество арендаторов на конец 2021 года – 82;
- Средневзвешенная арендная ставка за 2021 год по БЦ «Европа-Хаус» увеличилась на 7% и составила 1214,31 руб/м². Это связано в первую очередь с большим спросом на офисные помещения в бизнес-центре и с повышением арендных ставок в течении всего года на индекс базовой инфляции.
- Доход в 2021г. составляет 97,6 млн.руб. По сравнению с 2020 г. он увеличился на 4,04%, что составило 3,8 млн.руб. Увеличение дохода связано с повышением арендных ставок и снижением расходов.
- Расходы на эксплуатацию объекта в 2021 году составляют 45,5 млн.руб. По сравнению с 2020 годом они сократились на 1,38% (0,6 млн.руб.). На снижение расходов повлияло отсутствие крупных строительных и инженерных работ в здании бизнес-центра по сравнению с предыдущим годом.
- Прибыль объекта в 2021 увеличилась 9,28% по сравнению с 2020 г. (4,4 млн.руб.) и составила 52,1 млн.руб.

2. Техническая эксплуатация:

- Ремонт офисных помещений под новых арендаторов. Всего отремонтировано 714,6 м².
- Отремонтирован санузел на 4-ом этаже корп. «А» с заменой подводящих разводок ХВС, ГВС и канализации, заменой керамической плитки, заменой сантехоборудования и пр.
- Произведен ремонт части фасада бизнес-центра (со стороны двора и Артиллерийской улицы).
- Производилась замена люминесцентных светильников на светодиодные в части коридоров, лифтовых холлов и центральной лестнице.
- Выполнялись регламентные работы по обслуживанию и ремонту внутренней и наружной систем освещения. По завершении работ производились электроизмерительные работы.
- Производились ремонтные работы по замене аварийных участков стояков ХВС в корпусе «А».

- Производился ремонт и установка новых радиаторов отопления с заменой разводок в помещениях бизнес-центра и в помещениях 1-го этажа.
- В бизнес-центре приняты в эксплуатацию новая современная АПС с адресными извещателями и система оповещения.
- В ноябре 2021г. проводилась выездная плановая проверка инспекцией МЧС, по итогам проверки получен акт с положительным результатом.
- Выполнялись работы и мероприятия по регламентному обслуживанию инженерных систем и их поддержанию в работоспособном состоянии.
- Выполнялись и проводятся по настоящее время мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19;

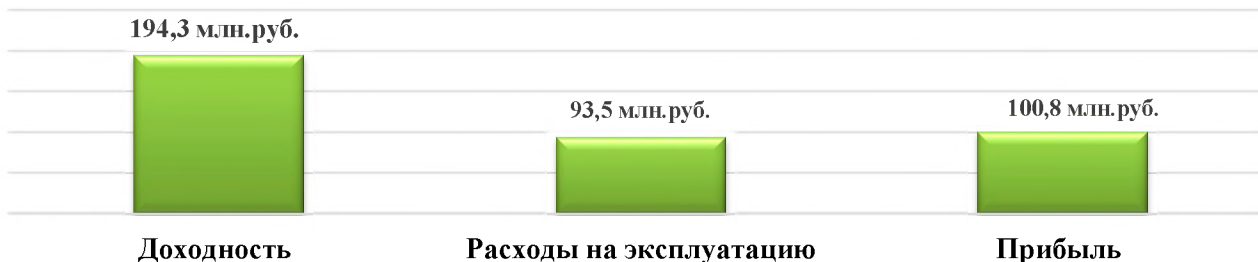
3. План на 2022 год:

- Работа по сдаче свободных площадей в аренду.
- Косметический ремонт части коридоров и лифтовых холлов. Замена ковровых покрытий в коридорах 3-го и 4-го этажей.
- Косметический ремонт части санузлов с заменой оборудования.
- Ремонт входных дверных групп центрального входа.

Сравнительный анализ деятельности БЦ в 2021 году



Финансовый результат деятельности по двум БЦ в 2021 году



	2021 год в млн. рублей	2020 год в млн. рублей	Изменение	
			в млн. рублей	%
Доход	194,3	179,9	14,4	8
Расход	93,5	86,0	7,5	8,7
Прибыль	100,8	93,8	6,9	7,3

Доход двух БЦ в 2021г. равен 194,3 млн. руб.

По сравнению с 2020 г. он увеличился на 8%, что составляет 14,4 млн.руб. Увеличение дохода связано с отменой скидок по арендной плате ранее введенных

из-за ограничений, связанных с COVID-19, повышением арендных ставок в стабильном бизнес-центре «Европа-Хаус». Доходность и прибыль уже второй год подряд больше у БЦ «Европа-Хаус», несмотря на более низкую арендную ставку, в течение года в здании практически 100% заполняемость. Большую роль на заполняемость играет наличие наземной парковки у бизнес-центра.

Расходы на эксплуатацию двух БЦ равны 93,5 млн.руб. и по сравнению с 2020 г. увеличились на 8,7%, что составило 7,5 млн.руб. Увеличение расходов связано со значительным увеличением тарифов по оплате коммунальных услуг, тех. обслуживанию, ремонту помещений и системы отопления в БЦ «Медведь» Расходы за 2021 год выше у БЦ «Медведь».

Общая прибыль от деятельности двух БЦ составила 100,8 млн.руб., что выше на 7,3% по сравнению с 2020г. и составляет 6,9 млн.руб., но ниже на 10,1% к показателям 2019 года (до пандемии). Рентабельность объектов (отношение чистой прибыли к выручке) и в 2021 году составила 51,86 %.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ НА ИТАЛЬЯНСКОЙ УЛ. Д. 3:

- В течение 2021 года сданы все свободные площади. Всего в здании, кроме Администрации, 7 арендаторов.
- Проведена работа по очистке подвала от мусора для проведения работ по углублению (реконструкции) подвала.
- Заключен договор на обследование перекрытий чердачных помещений здания и разработки проекта на переоборудование чердака в мансардный этаж.
- Заключен договор с ООО «Водолит» на проведение работ по углублению (реконструкции) подвала.

План на 2022 год:

- Проведение строительных работ по углублению подвала.
- Заключение договора с ООО «Архиметрика» для согласования второго входа в здание, организации мансардного этажа и проведения историко-культурной экспертизы.
- Начало работ по реконструкции помещений цоколя и первого этажа здания по для устройства ресторана.
- Постепенный переход со светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники.

Задачей Спортивного комплекса Совета (Крестовский остров) является по-прежнему увеличение численности игроков и максимальное использование теннисных кортов.

В 2021 году в спортивном комплексе состоялись традиционные турниры:

- Турнир памяти В.И. Малышева, С.Б. Тарасова, В.И. Никифорова.
- XXV Международный турнир ITF.
- Рождественский турнир.
- Благотворительный турнир, организованный совместно с Благотворительным фондом «Звезды Детям».
- 5 детских турниров РТТ для детей 9-10 лет.

- Турнир выходного дня среди детей и взрослых любителей тенниса.

За 2021 год в спортивном комплексе:

- проведен ремонт и подготовка к сезону грунтовых кортов;
- закуплено новое теннисное оборудование;
- обновлена уличная мебель;
- проведены проектные работы, закуплено новое электрощитовое оборудование ГРЩ с целью замены старого и увеличения мощности спортивного комплекса.

В 2021 году информационно-вычислительным центром Совета (ИВЦ) в связи с продолжавшимися действовать ограничениями деятельности организации, связанными с пандемией COVID19, ИВЦ продолжил уделять значительное внимание вопросам безопасности и удобства использования инфраструктуры компании при удаленной работе сотрудников Совета.

В марте 2021 года состоялся запланированный перевод всех услуг связи с оператора ООО «СТ Телеком» на ООО «Смарт Телеком» (осуществлены перевод доступа в интернет, фиксированной телефонной связи, IP телефонии, хостинга доменов). Активный процесс перехода осуществлялся силами отдела ИВЦ совместно с сотрудниками ООО «Смарт Телеком» с начала 2021 года. Для минимизации простоя организаций, входящих в холдинг (головная организация, гостиница «Репинская», «Турфирма «Совет по туризму». БО «ЛосевоПарк», гостиница «Русь», автобаза «Турист» и спорткомплекс «Екатерининский»), а также арендаторов, использующих СКС АО «СТ», при переходе на нового провайдера была проведена большая подготовительная работа и процесс перехода прошел в плановом режиме. ООО «Смарт Телеком» будет являться основным оператором связи для всех структур холдинга с персональным выгодным ценовым предложением.

Приоритетами в работе ИВЦ являются непрерывность производственного процесса компании и ее структур, безопасность информационной среды от вторжений, оптимальное взаимодействие бизнес-процессов и программно-аппаратных средств.

Дополнительные меры по безопасности были предприняты из-за необходимости круглосуточного удаленного подключения сотрудников к корпоративной сети организации.

В приведенных ниже таблицах и диаграммах показана структура затрат отдела ИВЦ без учета стоимости работ сторонних организаций и з/п персонала за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в сравнении с аналогичным периодом 2020г.

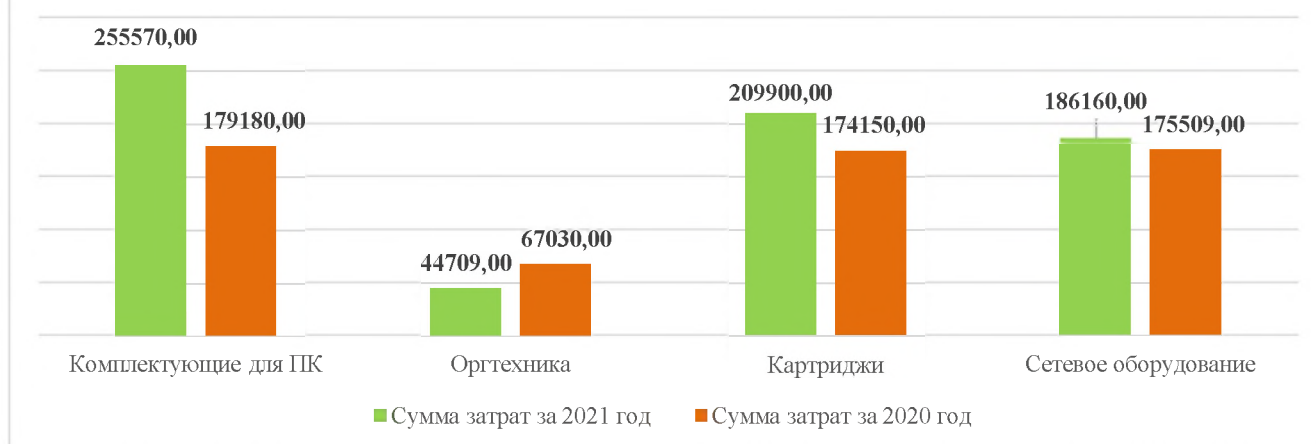
Общие затраты на приобретение техники и расходных материалов за указанный период составили - 696 339,00 руб. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года затраты составили – 595 869,00 руб.

Ниже представлены статьи затрат:

	Сумма затрат за 2021 год (руб)	Сумма затрат за 2020 год (руб)
Комплекующие для ПК	255 570,00	179 180,00
Оргтехника	44 709,00	67 030,00

Картриджи	209 900,00	174 150,00
Сетевое оборудование	186 160,00	175 509,00

Затраты на комплектующие и расходные материалы за 2021 и 2020 гг. (в рублях)



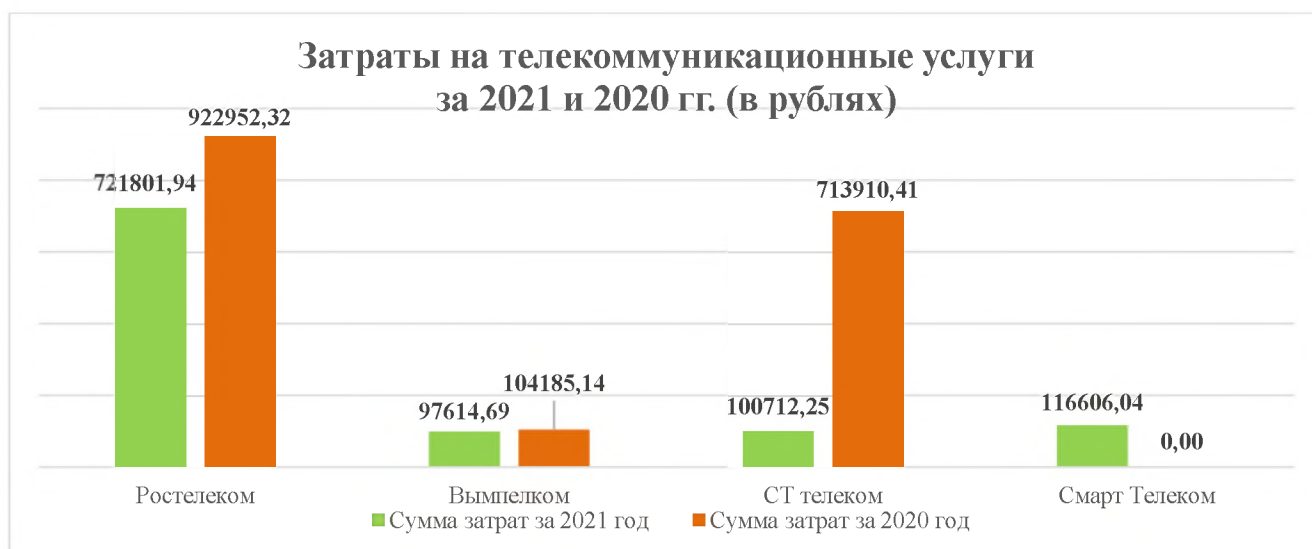
Общий уровень затрат за 2021 год по сравнению с 2020 годом по указанным статьям расходов увеличился на 17%. Это связано с продолжающейся модернизацией персональных компьютеров сотрудников Совета.

Среднемесячные затраты Совета на услуги телефонии, VPN и доступа в интернет («Ростелеком», «Вымпелком», «СТ Телеком», «Смарт Телеком») за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составили 78 001,89 руб (936 022,67 руб за год). За аналогичный период 2020 года среднемесячные затраты составили 145 087,33 руб (1 741 047,87 руб за год).

Оператор связи	Сумма затрат за 2021 год (руб)	Сумма затрат за 2020 год (руб)	Изменение (%)
«Ростелеком»	721 801,94	922 952,32	-21,79
«Вымпелком»	97 614,69	104 185,14	-6,31
«СТ Телеком»	100 712,25*	713 910,41	-85,89
«Смарт Телеком»	116 606,04**	-	+100
всего за год:	1 036 734,92	1 741 047,87	-40,45

*затраты за январь-февраль 2021

**затраты за март-декабрь 2021



Снижение затрат на телекоммуникационные услуги порядка 40% связано с переходом с марта 2021 на нового оператора связи ООО «Смарт Телеком» с предоставлением последним специальных условий обслуживания.

Планы и задачи ИВЦ на 2022 год.

События начала 2022 года добавили сложностей в работу ИВЦ. Из-за наложенных санкций на поставки практически всего спектра компьютерного и телекоммуникационного оборудования, необходимо в минимальный срок сформировать максимально возможный и экономически обоснованный склад компьютерных комплектующих и сетевого оборудования для стабильной работы всех структур холдинга. Кроме того, необходимо очень большое внимание уделить вопросам безопасности всей сетевой инфраструктуры объектов холдинга ввиду участвовавших атак злоумышленников на ресурсы компаний, находящихся на территории РФ.

Ввиду сложившейся ситуации, самой приоритетной задачей отдела ИВЦ в 2022 году будет обеспечение стабильной работы всей территориально распределенной информационно-технической инфраструктуры Совета и его филиалов.

На мероприятия по охране труда и приобретению спецодежды и обуви в 2021 году израсходовано 604 440 рублей (в 2020 году 189 698 рублей).

За отчетный период прошли обучение по различным направлениям технической эксплуатации и пожарной безопасности 32 работника Совета.

Работники Совета обеспечены бесплатной сертифицированной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014. Необходимо отметить, что в 2021 году в период пандемии новой коронавирусной инфекции все подразделения Совета были обеспечены для проведения текущей дезинфекции бесконтактными автоматическими дозаторами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками, перчатками), бесконтактными термометрами для проведения обязательной термометрии.

Юридическим отделом за отчетный год проводилась работа по представлению интересов компании и дочерних предприятий в арбитражных судах; так в 2021 году в арбитражных судах было рассмотрено 10 дел, в судах общей юрисдикции и у мировых судей – 3 дела; за отчетный период проверены 270 договоров, подготовлено 80 новых договоров и дополнительных соглашений.

12.Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества:

По итогам работы за 2020 год утвержден размер дивидендов – 1 рубль на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию (100% номинальной стоимости акции). В отчетном году на основании решения годового общего собрания от 18.05.2021 были начислены дивиденды по итогам работы за 2020 год в сумме 382590 руб., выплачено 301963 руб.

13.Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Законом №208-ФЗ крупными сделками:

- Крупных сделок в соответствии с ФЗ №208-ФЗ от 31.12.2005 за 2021 год Обществом не проводилось.
- Сделок, признаваемых Законом №208-ФЗ сделками, в совершении которых имелась заинтересованность члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, а также заинтересованных в совершении сделки лиц, которые могут являться выгодоприобретателями, за отчетный период Обществом не производилось.

14.Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества:

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке. Таким образом, предполагается, что любая предпринимательская деятельность связана с определенными рисками.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что со-здает неопределенность и правовые противоречия.

Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой финансовой системой.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими ре-гулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, минимальны.

В настоящее время услуги Общества на рынке аренды недвижимости в условиях кризиса снизили темпы развития. Существуют риски уменьшения спроса на услуги. Тем не менее, наиболее возможным изменением текущей ситуации в отрасли является дальнейшее усиление конкуренции.

Наряду с нестабильной макроэкономической ситуацией в мире, которая влечет возможные рыночные риски, можно отметить уменьшение клиентской базы и объема выручки.

Таким образом, риски хозяйственной деятельности организации, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денеж-ных средств или результаты деятельности в 2021 году незначительны.

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества. Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система корпоративного управления Общества направлена на свое-временное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом:

Отраслевые риски. Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации.

Региональные риски. В настоящее время вероятность данных рисков оценивается как минимальная, с последствиями для деятельности эмитента от незначительных до средних. Иных отрицательных изменений ситуации в регионах деятельности эмитента, которые могут негативно повлиять на его деятельность и экономическое положение, в ближайшее время не прогнозируется.

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их масштаба. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации

на эмитента, в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, со-кращение инвестиционных планов.

Финансовые риски. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в настоящее время нахо-дится в зависимости от различных рисков, наступление которых может повлечь за собой увеличение себестоимости, прочих операционных расходов, снижение до-ходной части, что существенно может оказать влияние на основные финансово-экономические показатели и финансовый результат Общества.

Рыночные риски. Инфляционные риски. Общество подвержено инфляционному риску, так как тарифы на основную продукцию -электроэнергию - фиксированы и могут быть изменены не чаще од-ного раза в год.

Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост инфляции может стать причиной увеличения процентов к уплате, увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо, увеличения цены на электроносители, транспортных расходов, заработной платы.

Менеджментом Общества инфляционные процессы учитываются и прогно-зируются при планировании деятельности, при этом принимаются во внимание доступные статистические данные об уровне и темпах инфляции, а также позиция Правительства РФ.

Соответственно, риски Общества, связанные с инфляцией, являются управ-ляемыми, поэтому степень их в настоящее время может быть оценена как умерен-ная. Обществом реализуются мероприятия, направленные на получение в конеч-ном итоге положительной чистой прибыли и рентабельности, которые охватывают различные виды расходов:

- кроме приобретения ТМЦ на конкурсной основе определяются и подрядные организации, оказывающие (выполняющие) отдельные виды услуг (работ);
- осуществляется оптимизация затрат.

В целом влияние данных рисков незначительно

Рыночные риски. Риски, связанные с изменением курсов валют. Данному риску подвержены компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность. Он проявляется в недополучении предусмотренных доходов в результате непосредственного воздействия изменения обменного курса иностранной валюты, используемой во внешнеэкономических операциях, на ожидаемые денежные потоки от этих операций.

Общество реализует услуги на внутреннем рынке РФ с осуществлением расчетов в рублях (валюта РФ), в связи с чем не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют. При этом необходимо отметить, что Общество, реализуя инвестиционную деятельность, может закупать продукцию у иностранных поставщиков, стоимость услуг которых зависит от колебания валют.

В целом вероятность возникновения данных рисков низкая, т.к. отчетность существенно не зависит от валютных курсов, поскольку практически вся сумма доходов и расходов Общества номинирована в рублях и не привязана к валютному

курсу, а также потому, что Общество не привлекает займов и кредитов в иностранной валюте.

Риски ликвидности. Риск ликвидности подразумевает возникновение ситуации, в которой Общество не сможет направить денежные средства, достаточные для погашения своих обязательств в полном объеме, или сможет сделать это только на условиях, существенно не выгодных для себя. Для управления ликвидностью Общество планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов, в целом риск ликвидности оценивается как несущественный.

Правовые риски. Правовым риском признается риск возникновения у Общества убытков вследствие:

- несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов, заключенных договоров;
- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности Общества, в том числе при рассмотрении споров в судах;
- постоянного изменения законодательства, несовершенства правовой системы, в том числе противоречивости отдельных положений нормативных правовых актов, отсутствия правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества, отсутствия единообразия по определенным вопросам в судебной практике РФ;
- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, а также условий заключенных договоров.

Деятельность Общества сопряжена с оказанием негативного воздействия на окружающую среду. В связи с чем, Общество несет правовые риски, связанные с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды (административные штрафы, административное приостановление деятельности, возмещение вреда окружающей среде).

Вследствие изменений налогового законодательства возможно увеличение налогового бремени Общества. Изменение кадастровой стоимости земельных участков, объектов недвижимости, режима водопользования влияет на порядок исчисления земельного, водного налогов, налога на имущество и может привести к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества.

В целях минимизации правовых рисков в Обществе введены в действие локальные нормативные акты, договоры подлежат обязательному согласованию, в том числе с правовым управлением; внедрена справочная правовая система «Кон-сультант Плюс».

Репутационные риски. Вероятность возникновения репутационных рисков отсутствует.

Другие риски. Эксплуатационные риски. Данные риски связаны со старением оборудования и износом основных фондов. Для снижения эксплуатационных рисков эмитентом предусматриваются следующие меры:

освоение капитальных вложений, направленных на восстановление основных фондов, вырабатывающих продукцию, востребованную платежеспособным потребителем;

- техническое перевооружение основных фондов;
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- пополнение запасов топлива, запчастей и материалов;
- страхование имущества;
- проведение взвешенной финансовой политики.

15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в 2021 году:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Заочные собрания не проводились
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается в бумажном варианте	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его	Соблюдается	

	права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Регистрацию обеспечивает реестродержатель в соответствии с договором	
Совет директоров			
8.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не предусмотрено	
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором голоса членов совета директоров, являющихся генеральным	Соблюдается	

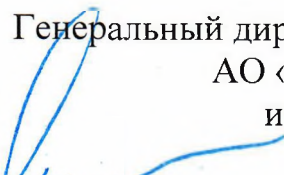
	директором, при подсчете голосов не учитываются		
12.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 2 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
13.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
14.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
15.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности	Соблюдается	

	членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в 2 месяца	Соблюдается	
19.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в 2 месяца	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
21.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
Исполнительные органы			
Существенные корпоративные действия			

23.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
24.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
25.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	
26.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
27.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
28.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества	Соблюдается	

	требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		
Раскрытие информации			
29.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы	Не предусмотрено	
30.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	
31.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
32.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
33.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица	Соблюдается	

	могут иным образом оказать существенное влияние		
34.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
35.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
36.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
37.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
38.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	


 Генеральный директор (президент)
 АО «Совет по туризму
 и экскурсиям СПб»
 И.В. Никифоров