

Утвержден
решением годового общего
собрания акционеров
от 22 мая 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОАО «Совет по туризму
и экскурсиям Санкт-Петербурга»
по итогам 2017 года,
представленного Советом директоров
(протокол №3 от 19.04.2018)**

**Санкт-Петербург
2018 год**

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга»
 Утвержден Советом директоров
 19 апреля 2018 года

Уважаемые акционеры, коллеги!

Совет директоров представляет отчет за 2017 год о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, которыми являются:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- деятельность гостиниц с ресторанами;
- деятельность туристских агентств;
- деятельность спортивных объектов;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и другие.

Финансово-экономическое положение нашей компании с учетом внешних и внутренних экономических факторов за отчетный год характеризуется следующими показателями: стоимость чистых активов уменьшилась, и их величина на 31.12.2017 года составила 114,0 млн. рублей.

В целом, доходная часть составила:

	2017 год, млн. рублей	2016 год, млн. рублей	Изменение, млн. рублей
Доходы, в т.ч.	381,6	371,0	+ 10,6
от реализации услуг	373,6	345,7	+ 27,9
от внереализационных операций	8,0	25,3	- 17,3

Приведенные цифры показывают увеличение выручки за 2017 год на 10,6 млн. руб.

Финансовый мониторинг по основным видам доходов:

	2017 год млн. рублей	2016 год млн. рублей	Изменения	
			млн. рублей	%
аренда бизнес-центра «Медведь»	85,3	83,2	+ 2,1	+ 2,5
аренда бизнес-центра «Европа-Хаус»	69,1	72,8	- 3,7	- 5
аренда дочерних предприятий	73,5	48,8	+ 24,7	+ 50,6
аренда прочих организаций	101,9	101,2	+ 0,7	+ 0,7
гостиница «Президент-отель»	26,6	29,0	- 2,4	- 8,3
спортивный комплекс	15,9	10,1	+ 5,8	+ 57,4
прочая реализация	1,3	0,6	+ 0,7	+ 116,7

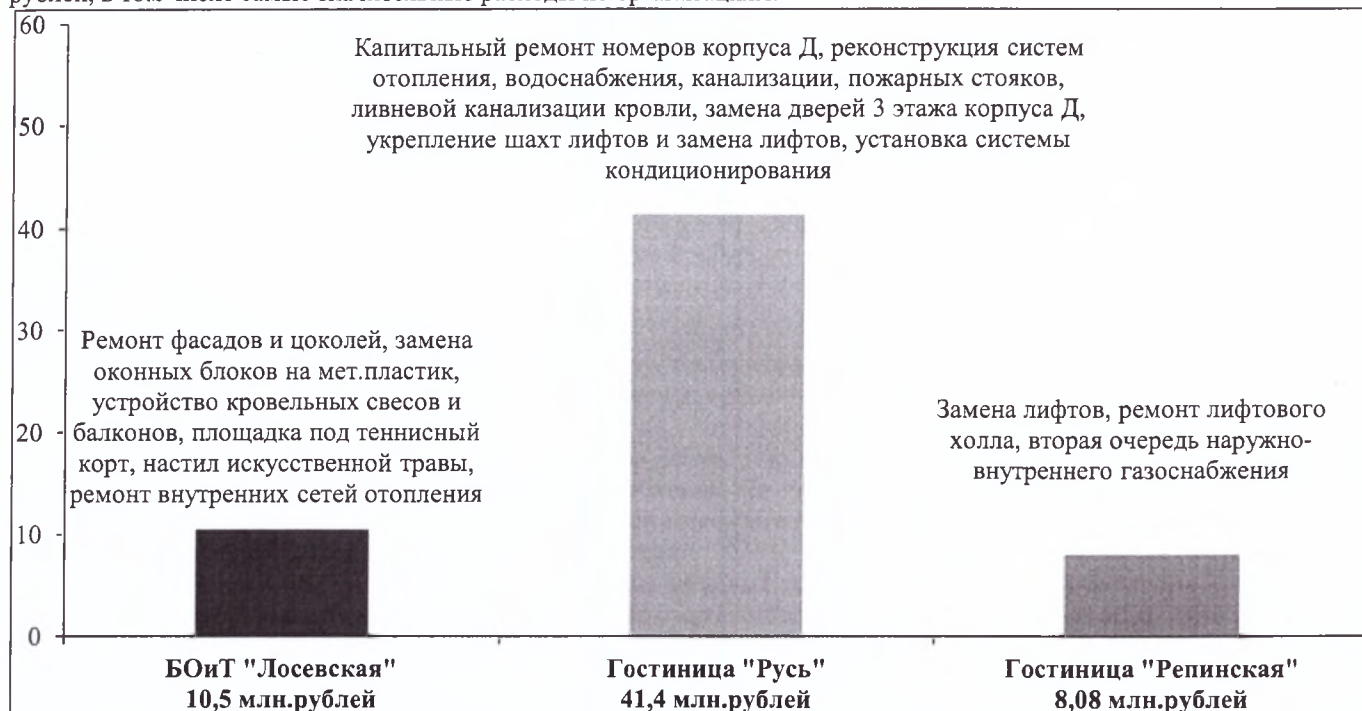
Как свидетельствует финансовый мониторинг по отдельным объектам недвижимости, представленный в таблице, выручка от сдачи в аренду площадей бизнес-центра «Медведь» увеличилась незначительно, а бизнес-центра «Европа-Хаус» уменьшилась. В то же время необходимо отметить уменьшение выручки на 8,3% по итогам отчетного года от гостиницы «Президент-отель». Поступления арендных платежей от дочерних предприятий увеличились на 50,6% по сравнению с 2016 годом, что свидетельствует об эффективном использовании этими предприятиями переданных им в аренду объектов недвижимости после проведенного ремонта, особенно стоит отметить гостиницу «Русь», поступления арендных платежей от которой увеличилось на 82%. Также увеличилось поступление средств от услуг спортивного комплекса.

Уважаемые акционеры, у вас на руках сводный баланс предприятия, счет прибылей и убытков, с которым вы уже познакомились. Как следует из отчета, за прошедший год затраты, произведенные акционерным обществом, составили:

	2017 год, млн. рублей	2016 год, млн. рублей	Изменение	
			млн. рублей	%
Затраты, в т.ч.	404,7	406,9	- 2,2	- 0,5
затраты на производство услуг	226,8	246,1	- 19,3	- 7,58
затраты на оплату труда	85,7	82,4	+ 3,3	+ 4
отчисления во внебюджетные фонды	24,8	23,6	+ 1,2	+ 5
амортизация основных средств	43,8	35,2	+ 8,6	+ 24,4
налоги	23,6	19,6	+ 4	+ 20,4

Таким образом, в целом расходы Совета в 2017 году уменьшились.

За отчетный период на капитальный ремонт и обновление основных средств было израсходовано 61,2 млн. рублей, в том числе самые значительные расходы по организациям:



Как следует из диаграммы, большая часть вышеуказанных затрат приходится на ремонт гостиницы «Русь».

За отчетный год Управлением по работе с недвижимостью проведены следующие работы по подготовке документации на объекты недвижимого имущества, содержанию и эксплуатации действующих предприятий:

Бизнес-центр «Медведь», наб. реки Мойки, дом 40

- присоединение дополнительной электрической мощности 576,5 кВт от новой заглубленной трансформаторной подстанции с переводом на вторую категорию надежности электроснабжения бизнес-центра «Медведь» по наб.реки Мойки, дом 40.

С момента подписания договора до фактического присоединения прошло ровно 10 лет. Договор на энергоснабжение заключен 01.10.2017 года.

Бизнес-центр испытывал острую необходимость в дополнительной мощности, работающий дизель-генератор не справлялся с максимальной нагрузкой, происходили отключения арендаторов. Помимо этого, от жителей дома поступали жалобы на шум и вибрацию, на объект вызывались комиссии от надзорных органов.

С переводом на новый источник все проблемы были решены, объект перешел на работу в нормальном режиме.

Здание административного назначения, наб. Мартынова, 38, 40

- В сентябре 2017 года дополнительная электрическая мощность 150 кВт также была присоединена на объекте по наб.Мартынова, д.38. Ранее спортивный комплекс дооборудовали дополнительными системами вентиляции и кондиционирования тренировочных залов, запитали плавресторан, что привело к работе комплекса на пределе нагрузки. После реконструкции и сдачи ГРЩ с увеличением мощности все вопросы по электроснабжению были сняты.

Здание административного назначения, ул. Итальянская, 3

- В административном здании по Итальянской ул., д.3 проводились работы по разработке проектов и подготовке к монтажу ГРЩ и ИТП.

Для надежности электроснабжения здания в январе 2018 года были получены откорректированные технические условия ПАО «Ленэнерго», предусматривающие увеличение максимальной мощности с 56,6 кВт до 303,49 кВт и перевод с третьей на вторую категорию надежности электроснабжения. На первом этапе предусматривается нагрузка 150 кВт для существующих потребностей объекта с реконструкцией ГРЩ и разводящих сетей. На перспективу планируется выполнение второго этапа в объеме 14 кВт по первой категории и 139,49 кВт по второй категории надежности для реконструкции подвальных и чердачных помещений.

По индивидуальному тепловому пункту в отчетном периоде разработана и согласована проектная документация на строительство объекта.

Гостиница «Репинская»

- В гостинице «Репинская» был завершен капитальный ремонт кухни ресторана, установлено новое импортное оборудование для пищеприготовления, работающее на газовом топливе, построены и введены в

эксплуатацию подводящие газопроводы. Помимо удобства в работе, перевод на газ значительно сократил эксплуатационные расходы, связанные с затратами на электроснабжение объекта, улучшил экологическую обстановку на объекте.

БО «Нахимовская»

- После длительных судебных тяжб с Администрацией Выборгского района Ленобласти, закончившихся в пользу акционерного общества, удалось по льготной цене выкупить второй земельный участок базы отдыха «Нахимовская» площадью 4, 59 га и оформить его в собственность ОАО «Совет по туризму и экскурсиям СПб».

Автобаза «Турист»

- Получены все положительные согласования по предоставлению в аренду без проведения торгов двух земельных участков севернее территории автобазы «Турист» для размещения автотранспорта. Повторно оформлены заявления в КИО для согласования схем размещения участков.

БООТ «Лосевская»

- Разработаны проекты нормативов допустимых сбросов по базе отдыха и туризма «Лосевская», нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для объекта «Репинская».

- В 2017 году была произведена большая работа с Петербургской сбытовой компанией по переводу наших объектов на 4 ценовую категорию электроснабжения. По действовавшим договорам такие объекты как гостиница «Репинская», «Президент-отель», Спортивный комплекс по наб.Мартынова, 38, бизнес-центр «Медведь», автобаза «Турист» снабжались по первой ценовой категории.

- Заключение договоров энергоснабжения на новых условиях позволило нам обеспечить экономию перечисляемых в ПСК за потребленную энергию средств в зависимости от объекта и месяца - от 50 до 100 с лишним тысяч рублей по каждому объекту в месяц.

- Проводилась работа с Ростехнадзором по получению разрешений на допуск в эксплуатацию объектов газоснабжения и тепловых установок, исключению из реестра ОПО трех объектов IV класса опасности с прекращением действия лицензии на эти объекты.

- По результатам проверок Госпожнадзора и Комитета по природопользованию были отработаны предъявленные нарушения на объектах по Итальянской, д.3, комплексу по Артиллерийской, д.1, гостинице «Репинская», ведутся работы по помещениям в здании на ул.Большая Конюшенная, д.27.

- Проводилась работа по снятию разрушившихся объектов на территориях областных баз отдыха с кадастрового учета и исключению их из Росреестра.

- Оформлялись документы по передаче построенных газопроводов среднего давления в Репино и на Мартынова, 38 в имущественный комплекс Санкт-Петербурга.

- Были поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы в Росреестре права на каждый объект недвижимости базы отдыха и туризма «Лосевская» (взамен зарегистрированного в 1997 году права на имущественный комплекс).

Основной задачей Дирекции по управлению бизнес-центрами на 2017 год являлось обеспечение роста заполняемости арендных площадей в бизнес-центрах и проведение оптимальной ценовой политики. С этой целью проводились работы по улучшению качества предлагаемых площадей, а также дальнейшее совершенствование предлагаемых арендаторам услуг. Для качественного обслуживания бизнес-центров продолжают привлекаться профессиональные компании, предоставляемые услуги которых контролируются на постоянной основе. В течение года несколько раз проводится мониторинг компаний, предоставляющих аналогичные услуги, с целью снижения затрат.

Претензий у арендаторов в течение года не выявлено, жалоб на качество предоставляемых услуг нет, а при возникновении нештатной ситуации претензии рассматриваются и устраняются в кратчайший срок.

Организация охраны бизнес-центров ведется по договору с ООО «Охранное предприятие «АВАНПОСТ-ЦЕНТР». Физическая охрана осуществляется тремя постами в БЦ «МЕДВЕДЬ» и четырьмя – в БЦ «Европа-Хаус». Для эффективности охраны зданий используются камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Уборка мест общего пользования и прилегающей территории ведется по договору с ООО «Промтехсервис».

БЦ «Медведь»:

1. Экономические показатели:

	2017 год в млн. рублей	2016 год в млн. рублей	Изменение	
			в млн. рублей	%
доход	95,8	93,4	+ 2,3	+ 2,56
расход	39,5	31,3	- 8,1	- 26,1

- В течение 2017 года в бизнес-центре поддерживалась практически 100% заполняемость, общее количество арендаторов на конец 2017 г. составило 78 шт.;

- Арендная ставка возвращается к докризисному уровню и для новых арендаторов она составляет 1500 руб./кв.м.;
- Средневзвешенная арендная ставка в бизнес-центре «Медведь» в 2017 году составляет 1354,74руб./кв.м., что на 5,3% выше, чем в 2016 г. (1287,05руб.);
- Доход БЦ «Медведь» в 2017 г. увеличился на 2,56% по сравнению с предыдущим годом, и составил 95,7 млн. рублей, что связано с постепенным увеличением арендных ставок практически всем арендаторам;
- Расходы на техническую эксплуатацию бизнес-центра в 2017 году выросли на 26,1% (39,5 млн. рублей за 2017 г), что связано с повышением тарифов на коммунальные услуги, а также со значительными затратами в 4 квартале на технологическое присоединение доп.мощности и ремонт электрического оборудования;
- На 01 января 2018 г. в БЦ «Медведь» сданы все возможные площади.

2. Техническая эксплуатация:

В 2017 году в рамках текущей эксплуатации проведены следующие основные работы в бизнес-центре:

- Косметический ремонт офисов под новых арендаторов;
- Подключены дополнительные мощности;
- Выполнение работ по перемонтажу сетей электроснабжения, электроосвещения, аварийного освещения, этажных щитов, реконструкции ГРЩ в соответствии с современными нормами и реконструкцией узла учета электричества; получен Акт допуска электроустановки Ростехнадзором;
- Согласование трасс и организация работ по прокладке кабельных линий от новой подземной трансформаторной подстанции во дворе дома 42 по наб. реки Мойки до нового ГРЩ бизнес-центра;
- Заменен турникет на входе «Связной».

3. План на 2018 год:

- Оформление лифтовых холлов и коридоров здания;
- Пролонгация согласованной рекламы на фасаде здания;
- Локальный ремонт примыкания фасада к кровле со стороны двора в районе главной лестницы;
- Косметический ремонт входа «Связной» с заменой битых ступеней;
- Замена и ремонт люстр главной лестницы;
- Ремонт ступеней мраморной лестницы;
- Устранение замечаний по предписаниям Госпожнадзора;
- Постепенный переход со светильников с ртутными лампами на светодиодные;
- Работа по сдаче свободных площадей;

БЦ «Европа-Хаус»:

1. Экономические показатели:

	2017 год в млн. рублей	2016 год в млн. рублей	Изменение	
			в млн. рублей	%
доход	79,1	83,7	- 4,5	- 5,47
расход	44,6	30,0	- 14,6	- 48,8

- Общее количество свободных площадей на начало 2017 г. года значительно увеличилось по сравнению с 2016 г. и составило 1672,9 кв.м, т.е. 16.7 % от общей площади бизнес-центра. что связано в первую очередь с освобождением помещений «Рускобанком»;
- Средневзвешенная арендная ставка за 2017 год по БЦ «Европа-Хаус» увеличилась на 3% по сравнению с 2016 годом и составила 1013,4 руб/кв.м.;
- Общее количество компаний-арендаторов 90 шт.;
- Доход в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизился на 5,47%, что связано с резким сокращением сданных площадей в течение года;
- Расходы на эксплуатацию объекта по сравнению с 2016 годом увеличились на 48,8% и составили 14,6 млн.руб., что связано с введением и уплатой нового налога на недвижимость от кадастровой стоимости здания, ведением строительных работ под новых арендаторов (к концу года сданы 1600 м2), заменой лифтов (приобретены два новых лифта), увеличением стоимости тарифов на коммунальные услуги и частично с работой по модернизации пожарного водопровода.

2. Техническая эксплуатация:

В 2017 году в рамках текущей эксплуатации проведены следующие основные работы в бизнес-центре:

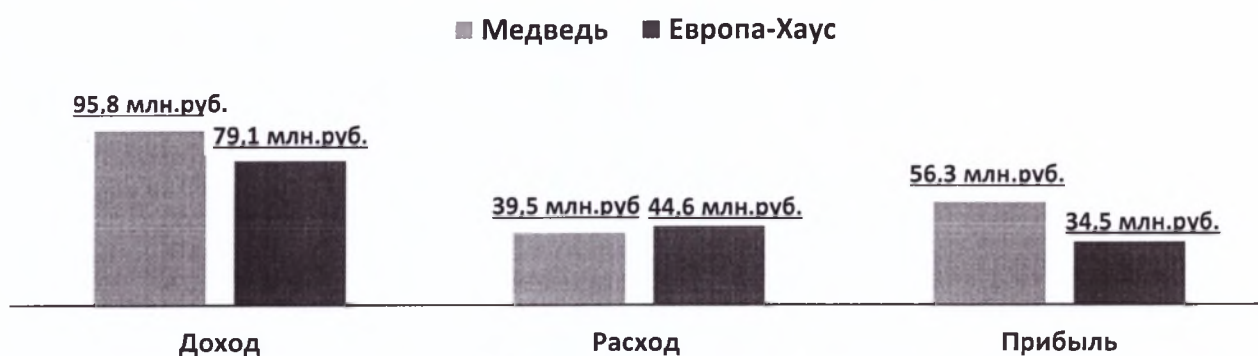
- Ремонт помещений бизнес-центра под новых арендаторов общей площадью 1 609,9 кв.м. с выделением на 2-ом этаже корпуса «Б» рекреации по предписанию Госпожнадзора;
- Ремонтные работы по замене аварийных участков труб двух стояков ХВС;
- Выделение пожарного водопровода отдельной системой;
- Прокладка магистралей труб пожарного водопровода и магистрали ХВС, установка насосов в гостинице «Русь»;

- Замена ртутных светильников в отремонтированных офисах на светодиодные;
- Установлены турникеты на центральном входе в здание БЦ и смонтирована электронная система допуска в здание;
- Выполнены работы по снятию части замечаний предписания инспекции Госпожнадзора, произведены расчеты пожарных рисков.

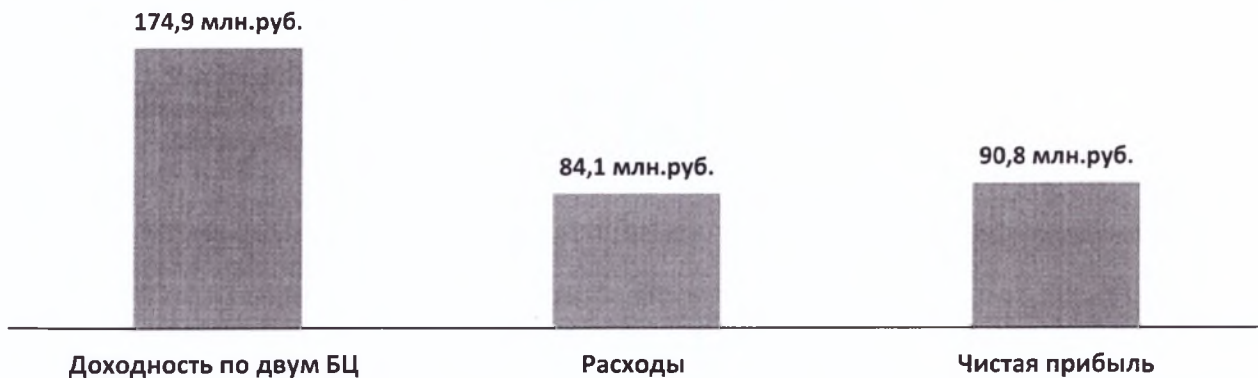
3. План на 2018 год:

- Замена лифтового оборудования;
- Завершение пуско-наладочных работ системы пожарного водопровода. Замена части стояков ХВС и пожарного водопровода в инженерных шахтах б/ц, замена участков отводов, установка запорной арматуры;
- Проект и монтаж новой АПС и Системы Оповещения в здании БЦ;
- Косметический ремонт части коридоров и лифтовых холлов. Замена ковровых покрытий в коридорах 3-го и 4-го этажей;
- Ремонт входных дверных групп центрального входа;
- Ремонт повреждений в нижних частях фасадов (дворовая территория);
- Выполнение работ по устранению замечаний предписания Пожарной инспекции. Размещение указателей и знаков безопасности согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ Р 12.2.143-2002.

Сравнительный анализ деятельности двух БЦ в 2017 году



Финансовый результат деятельности двух БЦ в 2017 году



Финансовый результат деятельности двух БЦ по сравнению с 2016 годом:



	2017 год в млн. рублей	2016 год в млн. рублей	Изменение	
			в млн. рублей	%
Доход	174,9	177,1	- 2,1	- 1,24
Расход	84,1	61,3	+ 22,8	+ 37,19
Прибыль	90,8	88,8	+ 24,9	+ 21,58

Доход в 2017 г. по сравнению с 2016г. снизился на 1,24%, что составляет 2,1 млн.руб. Расход увеличился на 37,19%, что составляет 22,8млн.руб.

В течение года практически для всех арендаторов была увеличена ставка на 7-10%, однако прибыль объектов снизилась на 21,58%. На снижение прибыли повлиял ряд факторов: новый налог, рост тарифов, увеличение цен на товары и услуги, предоставляемые контрагентами и поставщиками, покупка лифтового оборудования, затраты на подключение дополнительной мощности, модернизация оборудования, проведение косметического ремонта больших площадей под новых арендаторов.

Административное здание на Итальянской, 3:

В течение 2017 года количество сданных площадей не изменилось. Всего в здании, кроме администрации, 4 арендатора.

В 2017 году в рамках текущей эксплуатации проведены основные работы:

- Ремонт системы отопления «литеры»;
- Согласование с Ленэнерго дополнительной мощности и схемы нового ГРЩ;
- Ремонт коридора 4 этажа;
- Ремонт крыльца и входа в подвал «литеры»;
- Выполнение расчетов пожарного риска.

План на 2018 год:

- Устранение замечаний Госпожнадзора;
- Получение купленной мощности, ремонт помещения ГРЩ;
- Согласование проекта теплоснабжения;
- Строительство ИТП, получение акта допуска ИТП, пусконаладка, сдача Ростехнадзору;
- Заключение договора теплоснабжения напрямую от Совета.

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

За прошедший год на территории спортивного комплекса были выполнены следующие значимые работы:

- Капитальный ремонт сауны теннисного клуба с полной заменой электропроводки, теплоизоляции и деревянной обшивки;
- Замена в раздевалках обычных замков на электронные с целью снижения затрат на восстановление ключей;
- Перетяжка мебели в кафе и добавление дополнительных секций к диванам;
- Перевод спортивного комплекса на 4 ценовую категорию энергопотребления с целью снижения затрат на оплату электроэнергии.

За 2017 год в спортивном комплексе проведены традиционные турниры:

- Турнир памяти В.И. Никифорова, В.И Малышева и С.Б. Тарасова;
- XXII Губернаторский турнир;
- Международный турнир ITF;
- Рождественский турнир;
- За отчетный год проведено 12 детских турниров РТТ.

Активно проводятся турниры выходного дня, причем в отличии от турниров предыдущих лет, где в основном проводились детские и мужские одиночные турниры, приобрели большую популярность семейные турниры.

В дальнейшем планируется работа по привлечению участниц к проведению женских турниров, как одиночных, так и в парах с тренерами.

Ведется активная работа по продвижению клуба в социальных сетях – освещаются все события клуба, проводятся акции и конкурсы.

Продолжена работа по продаже рекламных площадей на территории спортивного комплекса.

В планах на 2018 год готовятся материалы для кардинального обновления сайта спортивного комплекса с учетом новых технических возможностей и современных эстетических требований.

В 2017 году ИВЦ проводил оперативную работу, плановые ремонты и модернизацию оборудования. Благодаря этому за указанный период не было выявлено ни одного существенного сбоя, серьезно повлиявшего на операционную деятельность холдинга и его структур. Кроме того, за указанный период:

- Проведены работы по структурированным кабельным сетям, связанным с расширением ресторана на территории гостиничного комплекса «Президент-отель», а также реконструкцией номерного фонда отеля на 3 этаже;
- Перевод подразделений (БОиТ «Лосевская», гостиница «Репинская», гостиница «Президент-отель») на новое ПО «Эдельвейс»;
- Проведены работы по структурированным кабельным сетям, связанным с продолжением модернизации номерного фонда гостиницы «Русь»;
- Ведется работа по организации максимально эффективной работы серверов, сетевого и телекоммуникационного оборудования;
- Ведется постоянный мониторинг возможных информационных угроз как внутри корпоративной сети, так и вне ее, на сайтах компании; принимаются меры организационного и технического характера по недопущению возникновения угроз, устраняются пути их распространения;
- Для непрерывного производственного процесса поддерживается минимально необходимый склад комплектующих и расходных материалов.

В приведенных ниже таблице и диаграммах показана структура затрат ИВЦ за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

Общие затраты на приобретение техники, расходных материалов и ПО (программного обеспечения) без учета стоимости работ сторонних организаций и з/п персонала за указанный период составили – 521 396,00 руб. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года затраты составили – 431 577,00 руб. Увеличение затрат по комплектующим связано с модернизацией ПК и серверов, в том числе для соответствия требованиям ПО «Эдельвейс».

Статьи затрат:

	Сумма затрат за 2017 год (руб)	Сумма затрат за 2016 год (руб)
Комплектующие для ПК	253 500,00	156 460,00
Оргтехника	62 260,00	45 210,00
Картриджи	134 160,00	141 362,00
Сетевое оборудование	53 266,00	66 395,00
Прочее (инструмент, аккумуляторы, батарейки, интерфейсные кабели)	18 210,00	22 150,00

ЗАТРАТЫ ИВЦ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 2017



ЗАТРАТЫ ИВЦ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 2016

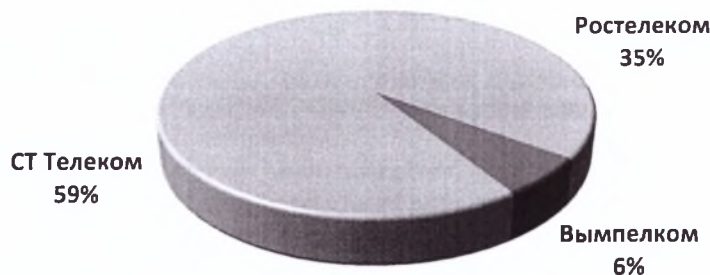


Среднемесячные затраты Совета за услуги телефонии, VPN и доступа в интернет («Ростелеком», «Вымпелком», «СТ Телеком») за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составили 148 742,29 руб. в месяц (1,8 млн.руб. за год). За аналогичный период 2016 года среднемесячные затраты составили 127 344,92 руб. (1,5 млн.руб. за год).

Увеличение затрат связано прежде всего с увеличением пропускной способности канала с 10 Мбит до 100 Мбит в БОиТ «Лосевская».

Ниже на диаграмме представлены доли поставщиков услуг в общей стоимости затрат на телефонию и интернет.

ЗАТРАТЫ ИВЦ НА ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНИЮ В 2017



ЗАТРАТЫ ИВЦ НА ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНИЮ В 2016



Планы и задачи ИВЦ на 2018 год.

Приоритетной задачей является обеспечение стабильной работы всей территориально распределенной информационно-технической инфраструктуры Общества и его филиалов с обеспечением при этом высокого уровня безопасности и отказоустойчивости ИТ инфраструктуры. Дополнительно с оперативной работой необходимо реализовать следующие задачи:

- Проведение работ по структурированным кабельным сетям, связанным с продолжением модернизации номерного фонда гостиницы «Репинская»;
- Перевод гостиницы «Репинская» и гостиничного комплекса «Президент-отель» на оптическую линию связи от ПАО «Ростелеком» с увеличением пропускной способности канала до 100 Мбит;
- Организация авторизации в публичных зонах WiFi на объектах Совета в соответствии с требованиями Федерального законодательства;
- Замена активного сетевого оборудования на объектах гостиницы «Президент-отель» для увеличения зоны покрытия, улучшения качества и скорости работы;
- Проведение работ по модернизации системы видеонаблюдения во внутренних помещениях теннисного клуба на наб. Мартынова;
- Оптимизация затрат на поддержание инфраструктуры структурированных кабельных сетей Совета и доступ в интернет и телефонию.

В отчетном году Совет продолжил работу по обеспечению безопасных условий и охране труда в соответствии с утвержденным «Планом мероприятий по улучшению условий охраны труда в ОАО «Совет по туризму и экскурсиям СПб» на 2017 год». На мероприятия по охране труда и приобретению спецодежды и обуви в 2017 году было израсходовано 396 тыс. рублей (в 2016 году – 327,5 тыс. рублей).

За отчетный период прошли обучение по различным направлениям технической эксплуатации и пожарной безопасности 47 работников Совета, проверку знаний работников рабочих профессий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве прошли 26 человек, проведены обязательные периодические

медицинские осмотры (обследования) 18 работников, занятых на работах с опасными условиями труда. 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.

Юридическим отделом за отчетный год в установленном порядке готовились и передавались в Федеральную службу по финансовым рынкам РФ ежеквартальные и годовые отчеты эмитента.

Ведется работа по представлению интересов компании в судах общей юрисдикции и арбитражных судах: так, штраф в размере 500 тыс. рублей за незаконную установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: СПб, Приморское шоссе, д. 428 был заменен предупреждением.

За отчетный период проверено 97 хозяйственных договоров, составлены самостоятельно 12 нетиповых договоров, подготовлено и направлено 2 ответа на претензии контрагентов.

Зарегистрированы в Росреестре изменения в 4-х договорах аренды.

За прошедший год на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, касающиеся развития, реконструкции и реновации материальной базы, комплексного управления гостиничной деятельностью на объектах в связи с малоэффективными результатами работы.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров не устанавливались. Вознаграждения Совету директоров по итогам работы не начислялись и не выплачивались.

За 2017 год были начислены дивиденды на сумму 382 590 руб., выплачено – 704 руб.

Численность работающих в системе акционерного общества в 2017 году составила более 600 человек.

В целом состав коллективов, работающих в нашем Совете, стабилен. В связи с реновацией отдельных объектов и усложнением задач по их дальнейшему развитию появилась необходимость замены руководящих кадров и отдельного персонала. Так в апреле 2017 произошла замена руководства ресторана и гостиницы «Репинская», гостиницы «Президент-отель» и ресторанов на БОиТ «Лосевская» и «Птички и ягоды».

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» ведение реестра акционеров Совета по туризму осуществляет АО «Независимая регистраторская компания», с которой заключен договор 06.11.2013 «О ведении и хранении реестра акционеров». В обязанности реестродержателя входит: осуществлять ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению прав акционеров» и выполнение функций счетной комиссии собрания акционеров (ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. (в редакции от 29.06.2015 года № 210-ФЗ).

На день проведения годового собрания в реестре числится 3286 акционеров.

Уважаемые акционеры!

В соответствии со ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагается утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:

- по итогам работы за 2017 год утвердить размер дивидендов – 1 рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (100% номинальной стоимости акции);
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 05 июня 2017 года;
- осуществить выплату дивидендов владельцам акций в соответствии с действующим законодательством в период с 05.06.2018 по 10.07.2018.

Дивиденды выплачиваются лицам, внесенным в реестр акционеров по состоянию на 28.04.2018.

Благодарим за внимание!