

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ОАО
«Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ»
06 апреля 2009года.

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ»
13 мая 2009 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
“Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ”
по итогам работы за 2008 год

1. Общие положения

Открытое акционерное общество «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено путем преобразования муниципального предприятия Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 и изменений на основании приложения № 2 к Указу Президента Российской Федерации № 1392 от 16.11.1992г.

Органы управления Общества – общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 1 683 880 (один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей .

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

Оказание гостиничных услуг, услуги общественного питания и прочие услуги.

3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

	2005	2006	2007	2008
Объём выручки от реализации услуг, всего тыс. руб (НДС в том числе)	78034	88402	184777	297584

4. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие ОАО “Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ ” связано с увеличением объёма выручки и ростом чистой прибыли, сохранением уровня затрат.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Категория акций	Начислено,руб.	Выплачено,руб. (налоги удержаны)
Обыкновенные	0	0

Дивиденды по итогам работы за 2007 год в соответствии с решением годового общего собрания акционеров не начислялись.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска для ОАО Гостиница“Полярные Зори” являются макроэкономические, финансовые и конкурентные риски.

I. Макроэкономические риски.

Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в экономике, инфляцией, изменением банковских процентных ставок, налоговых ставок.

II. Финансовые риски.

Изменение учетной ставки Центрального Банка РФ (ставки рефинансирования) может оказать незначительное влияние только на размер кредита, которым пользуется эмитент. В случае изменения в стране общей ситуации, отрицательно влияющей на деятельность предприятия, Обществом будут изыскиваться новые формы и виды деятельности, сопутствующие или взаимозаменяющие.

II. Конкурентные риски.

Риски, связанные с появлением на региональном рынке новых конкурентоспособных компаний.

III. Социальные риски.

Риски, связанные с увольнением квалифицированных сотрудников.

V. Правовые риски.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.

VI. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

В случае изменения в стране общей ситуации, отрицательно влияющей на деятельность предприятия, Обществом будут изыскиваться новые формы и виды деятельности, сопутствующие или взаимозаменяющие.

7. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об её одобрении

№	Стороны	Выгодоприобре	Цена сделки,	Предмет сделки	Иные существенные	Орган
---	---------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-------

1.	ОАО «Гостиница «Полярные Зори», « Веннос Отель Раша АС»	ОАО «Гостиница «Полярные Зори»	154365	Купля – продажа зданий		Одобрено собранием акционеров 17 декабря 2007 года.
----	--	-----------------------------------	--------	------------------------	--	---

8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении

№	Стороны	Выгодо-	Цена	Предмет	Иные существенные	Орган
1.	нет	Нет				

9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года

- 1 Ларс Венос
- 2 Лилиан Венос
- 3 Труде Венос
- 4 Милохин Андрей Н.
- 5 Соснер Леонид К.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года

- 1 Соснер Леонид К.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения о вознаграждениях (тыс. руб.)	
		Премии	Иные вознаграждения
1.	Соснер Леонид Константинович – генеральный директор, член Совета	согласно заключенному трудовому договору и Положению об оплате труда	нет
2.	Все члены СД	нет	нет

12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Общество следует принципам Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года и рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг распоряжением № 03-849/р от 30 апреля 2003 года.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Директор Общества действует в соответствии с решениями общих собраний акционеров. Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Соснер Л.К.
Неплюева А.А.