

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ»
(Протокол № 2-2016 от «27» июня 2016 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ПРАВЛЕНИИ)
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
(вторая редакция)**

Москва, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее - Общество) устанавливает сроки, порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа Общества - Правления (далее - Правление), а также порядок принятия им решений, права и обязанности членов Правления и иные вопросы, связанные с деятельностью Правления.

1.2. Термины и определения.

1.2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах или Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим положением.

1.2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:
«должностные лица» - лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;
«заочное голосование» - способ принятия решения, при котором члены Правления голосуют с использованием бюллетеней для голосования без совместного присутствия;
«конфиденциальность» - сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности в той мере, в какой это допускается законодательством Российской Федерации;
«работник» - лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;
«конфликт интересов» - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами работника, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями (долями) в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу;
«Совет директоров» - орган управления Общества, избираемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами, Уставом и внутренними положениями Общества.

1.3. Основные положения о Правлении:

1.3.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Общества действует на основании Устава Общества, настоящего положения, а также на основании иных внутренних документов Общества.

1.3.2. Правление действует в интересах общества, отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Правления, определенной Уставом Общества.

1.3.3. Правление подотчетно Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

2. ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление состоит из Президента Общества (Председателя Правления) и членов Правления и образуется по решению Совета директоров Общества путем избрания членов Правления Общества.

2.2. Количественный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества при решении вопроса об образовании Правления Общества, но не может быть менее 2-х человек.

2.3. Кандидаты в члены Правления Общества должны обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

2.4. Кандидаты в члены Правления не могут являться участниками, должностным лицом или иными работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом, его дочерними и зависимыми Обществами.

2.5. Кандидаты в члены Правления должны иметь безупречную деловую репутацию. Членом Правления не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, - имеющее неснятую или

непогашенную судимость либо подвергнутое административному наказанию в виде дисквалификации.

2.6. При назначении (избрании, утверждении) членов Правления в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, также учитываются следующие факторы:

- факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

2.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий одного из членов Правления Общества и об избрании нового члена Правления, либо об уменьшении количественного состава Правления.

3. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Права и обязанности, срок действия трудового договора и размеры оплаты членов Правления определяются трудовым договором, утверждаемым Советом директоров и заключаемым каждым из них с Обществом.

3.2. Совмещение должности члена Правления с должностями в других организациях.

3.2.1. Совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается участие в советах директоров (наблюдательных советах), участие в работе исполнительных органов других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

3.2.2. Совет директоров Общества не вправе отказать в даче предварительного или последующего согласия на совмещение членам Правления должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

3.2.3. Согласие Совета директоров Общества на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос вносится в повестку дня заседания Совета директоров.

3.2.4. Не считается согласием Совета директоров на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

3.3. Конфликт интересов членов Правления с интересами Общества.

3.3.1. Членом Правления не может быть лицо, являющееся участником, должностным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, его дочерними и зависимыми Обществами. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия Совета директоров член Правления был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

3.3.2. Председатель и члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.3.3. В случае возникновения обстоятельств, которые могут, в том числе потенциально, привести к конфликту интересов, член Правления обязан:

- немедленно поставить об этом в известность Председателя Правления,
- подать Председателю Совета директоров в письменной форме заявление о возможном конфликте интересов.

3.3.4. Председатель Совета директоров принимает решение о вынесении вопроса об одобрении потенциального конфликта интересов члена Правления на заседание Совета директоров (Комитета Совета директоров);

3.4. Права члена Правления.

3.4.1. Член Правления вправе:

- в составе Правления осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной договором с ним, Уставом Общества и настоящим

положением;

- получать необходимую информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными и внутренними документами Общества, документами учета и отчетности, протоколами заседаний органов Общества и другими документами, необходимыми для исполнения своих обязанностей;

- требовать созыва заседания Правления в порядке, установленном настоящим положением;

- вносить вопросы в повестку дня заседания Правления;

- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, размер которого определяется заключенным с ним договором.

3.5. Обязанности члена Правления.

3.5.1. Член Правления обязан:

- соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества, выполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- действовать добросовестно и разумно, в пределах своих прав и компетенции в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов;

- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе в течение периода действия договора с Обществом и в течение 5 (пяти) лет после прекращения его действия;

- соблюдать ограничения и исполнять обязанности, предусмотренные Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- участвовать в заседаниях Правления;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Правления всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- доводить в письменной форме до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

- а) о юридических лицах, в которых член Правления Общества владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления Общества занимает (намеревается занять) должности;

- в) об известных члену Правления Общества совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом

- письменно уведомлять Правление и Совет директоров Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества, или ценными бумагами/долями в уставном капитале его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

3.5.2. Члены Правления не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Правления или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

3.6. Ответственность членов Правления.

3.6.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Правления должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

3.6.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

3.6.3. Члены Правления не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимали участия в

голосовании.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления.

4.1.1. Председателем Правления является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества. Члены Правления вправе избрать заместителя председателя Правления, который осуществляет функции председателя Правления на время его отсутствия.

В случае отсутствия председателя Правления и его заместителя его функции осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

Председатель Правления не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4.1.2. Председатель Правления:

- организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них,
- обеспечивает на заседаниях ведение протокола;
- формирует повестку дня заседаний Правления;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Правления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает возможность членам Правления высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Правления в интересах Общества;
- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- подписывает протоколы заседаний Правления;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Правлением решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;
- представляет Совету директоров отчеты о деятельности Правления.

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Решение Правления принимается следующими способами:

- на заседании Правления, в том числе с использованием средств конференц-связи, а также с учетом письменных мнений членов Правления, отсутствующих на заседании;
- заочным голосованием.

5.2. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании Правления и (или) представившие письменное мнение, а при заочном голосовании - более половины членов Правления, принимающих участие в заочном голосовании.

При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Правления обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления при принятии решений председатель Правления обладает правом решающего голоса.

5.3. Вступление решений Правления в силу.

5.3.1. Решение Правления, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

5.3.2. Решение Правления, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Правления, но не позднее, чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.4. Обжалование решений Правления.

5.4.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение Правления, принятое с нарушением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

5.4.2. Признание решения Правления, в случае обжалования такого решения отдельно от оспаривания соответствующей сделки Общества, совершенной на основании такого решения,

недействительным не влечет за собой признания соответствующей сделки недействительной.

6. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Созыв заседания Правления.

6.1.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и созываются Председателем правления (а в случае его отсутствия – Заместителем Председателя) по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Требование о созыве заседания Правления может содержать формулировки вопросов повестки дня заседания.

6.1.2. При принятии решения о созыве заседания Правления председатель Правления определяет:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- форму проведения голосования (очная; заочная);
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления к заседанию;
- адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании).

6.1.3. Все члены Правления уведомляются Председателем Правления (а в его отсутствие – Заместителем) о проведении заседания Правления не позднее 1 (одного) дня до даты его проведения, способом, обеспечивающим получение ими информации о заседании, том числе посредством электронной, телефонной или иной связи.

6.1.4. Информация (материалы) членам Правления могут предоставляться до проведения заседания Правления посредством направления по адресу электронной почты, а также предоставляются всем членам Правления при проведении заседания.

6.1.5. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Правления в месте и (или) время, о которых члены Правления были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время, не позднее 3(трех) дней с даты несостоявшегося заседания.

6.2. Проведение заседания Правления.

6.2.1. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

6.2.2. На заседаниях Правления, как правило, рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания. В случае необходимости с согласия большинства присутствующих членов Правления на заседании Правления могут быть рассмотрены вопросы, не включенные в повестку дня.

6.2.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления председателю Правления до проведения заседания Правления и может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.2.4. На заседании Правления вправе присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня члены Совета директоров Общества.

6.2.5. По решению Председателя Правления на заседание Правления могут приглашаться лица, не являющиеся членами Правления. Приглашенные лица вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня только с разрешения председательствующего на заседании.

6.3. Протокол заседания Правления.

6.3.1. На заседании Правления Председателем либо одним из членов Правления по поручению Председателя ведется протокол.

6.3.2. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата, время и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления, который несет ответственность за правильность составления протокола. Письменные мнения отсутствовавших членов Правления приобщаются в виде приложений к протоколу.

6.3.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в 5 (пяти) лет, если иной срок не установлен нормативными актами Российской Федерации. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

6.3.4. Общество обязано обеспечить доступ к протоколам заседаний Правления Общества акционерам, имеющим право на ознакомление с Протоколами в соответствии с действующим законодательством.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

7.1. Решение Правления может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим параграфом.

7.1.1. К принятию решений Правления заочным голосованием применяются правила параграфа «Заседание Правления» настоящего положения, если иное не предусмотрено настоящим параграфом или не вытекает из сущности заочного голосования.

7.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Правления либо лицом, инициирующим проведение заседания Правления.

7.2. Бюллетени для голосования.

7.2.1. Текст бюллетеня для голосования утверждается лицом, созывающим заседание Правления и должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Правления.

7.2.2. Бюллетень для голосования и информация (материалы), необходимая члену Правления для принятия решения, высылаются по адресу электронной почты, указанному им в качестве адреса для получения корреспонденции, или вручаются лично под роспись.

7.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.4. Протокол по итогам заочного голосования.

7.4.1. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Правления, который несет ответственность за правильность его составления.

7.4.2. Решения, принятые Правлением заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Правления в срок не позднее 3 дней с даты подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления скан-копии по электронной почте.

8. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Председатель Правления представляет Совету директоров по его требованию отчеты о деятельности Правления и иную информацию, связанную с деятельностью Правления.



Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью А
(Селива) Селива) Селива листед.