**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Публичное акционерное общество***

***"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"***

***Код эмитента: 55033-E***

**за 1 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: **111024, Российская Федерация, Москва, Душинская, д.7, стр. 1**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Президент  Дата: 15 мая 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Зайцев  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 15 мая 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Бодрова  подпись |

|  |
| --- |
| Контактное лицо: **Зотова Татьяна Юрьевна, Директор по связям с общественностью ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»**  Телефон: **(495) 788-4488, доб.1560**  Факс: **(495) 956-4704**  Адрес электронной почты: **tzotova@rosinter.ru**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.rosinter.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038** |

# Оглавление

Оглавление 2

Введение 5

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 6

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 7

1.4. Сведения о консультантах эмитента 7

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 8

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8

2.2. Рыночная капитализация эмитента 9

2.3. Обязательства эмитента 9

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 9

2.3.2. Кредитная история эмитента 11

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 12

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 14

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 24

3.1. История создания и развитие эмитента 24

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 24

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 25

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 25

3.1.4. Контактная информация 27

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 28

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 28

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 28

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 28

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 28

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 30

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 31

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 31

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 31

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 31

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 31

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 31

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 32

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 32

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 33

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 33

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 33

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 34

4.3. Финансовые вложения эмитента 35

4.4. Нематериальные активы эмитента 38

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 39

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 41

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 41

4.8. Конкуренты эмитента 42

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 42

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 42

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 45

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 45

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 51

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 51

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 52

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 55

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 57

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 59

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 60

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 60

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 60

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 62

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 62

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 62

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 64

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 67

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 69

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 2018 69

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 81

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 81

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 81

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 81

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 81

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 81

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 81

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 81

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 81

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 81

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 85

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 87

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 88

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 88

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 89

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 89

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 90

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 90

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 90

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 90

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 90

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 91

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 91

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 91

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 91

8.8. Иные сведения 91

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 91

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Сбербанк России"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Сбербанк***

Место нахождения: ***109554,  г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 6***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***044525225***

Номер счета: ***40702810038000011398***

Корр. счет: ***30101810400000000225***

Тип счета: ***расчетный***

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «А.Д.Е. Аудит»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «А.Д.Е. Аудит»***

Место нахождения: ***109028, Москва, Хохловский переулок, д.16, стр.1***

ИНН: ***7722740945***

ОГРН: ***1117746158507***

Телефон: ***+7 (495) 984 75 90***

Факс: ***+7 (495) 984 75 90***

Адрес электронной почты: ***victor.smirnov@ade-solutions.com***

Данные о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Полное наименование: ***саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)***

Место нахождения: ***107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.***

Дополнительная информация: ***членство в саморегулируемой организации: саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) основной регистрационный номер записи 11603071765.***

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

|  |  |
| --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность,  год |
| - | 2014 |
| - | 2015 |
| - | 2016 |
| 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 |

***Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента.***

***Аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента за период, заканчивающийся 30 июня отчетного года, в течение периода: 2014-2018 гг.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.***

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия; ***процедуры тендера для выбора аудитора не предусмотрено уставом Эмитента.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

***Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
***Работ аудитора в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.***

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:  
***Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой отчетности Эмитента. Определение размера оплаты услуг аудитора согласно пп.9 п.15.1.1 Устава Эмитента относится к компетенции Совета директоров Эмитента, который утверждает размер оплаты услуг аудитора.***Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2018 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

***в соответствии с условиями договоров о проведении аудита часть вознаграждения аудитора в размере 535 000 (пятьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 копеек была выплачена аудитору на дату окончания отчетного квартала, остальная часть вознаграждения в размере 2 285 тыс. рублей должна быть выплачена в срок до 25.07.2019 г.***

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: ***отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.***

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Зайцев Сергей Васильевич

Год рождения: 1960

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"

Должность: Генеральный директор

ФИО: Бодрова Наталья Анатольевна

Год рождения:1970

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"

Должность: Главный бухгалтер

# Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
| Производительность труда | 6 747 | 2 712 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 0.01 | 0.02 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.01 | 0.02 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 17.7% | 1.2% |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:  
***Уменьшение показателя производительности труда в анализируемых периодах вызвано уменьшением дохода от участия в других организациях Эмитента.   
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает, какую долю привлеченные средства составляют от капитала и резервов. Рост показателя говорит о снижении накопленной прибыли в связи с уменьшением дохода от участия в дочерних компаниях Эмитента.***

***Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает достаточность средств (чистой прибыли и амортизации) для выплаты задолженности (краткосрочных обязательств и процентов, подлежавших погашению в отчетном периоде). Изменение данного показателя  отображает изменение финансового положения Эмитента, основная выручка которого формируется за счет распределения дивидендов от участия в дочерних компаниях.   
Просроченная задолженность отсутствует.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
| Производительность труда, руб./чел. | 662 | 0 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 0.01 | 0.02 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.01 | 0.02 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 17.6% | -0.8% |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:  
***Уменьшение показателя производительности труда в анализируемых периодах вызвано уменьшением дохода от участия в других организациях Эмитента.   
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает, какую долю привлеченные средства составляют от капитала и резервов. Рост показателя говорит о снижении накопленной прибыли в связи с уменьшением дохода от участия в дочерних компаниях Эмитента.***

***Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает достаточность средств (чистой прибыли и амортизации) для выплаты задолженности (краткосрочных обязательств и процентов, подлежавших погашению в отчетном периоде). Изменение данного показателя  отображает изменение финансового положения Эмитента, основная выручка которого формируется за счет распределения дивидендов от участия в дочерних компаниях.   
Просроченная задолженность отсутствует.***

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2018 г. | На 31.03.2019 г. |
| Рыночная капитализация | 1 170 723 | 1 115 285 |

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:  
***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).***

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

***На 31.12.2018г.***

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 71 695 |
| в том числе: | 0 |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 71 695 |
| облигационные займы | 0 |
| Краткосрочные заемные средства | 0 |
| в том числе: | 0 |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: | 0 |
| по кредитам | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам | 0 |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 1 390 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | 0 |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 196 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 978 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 188 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 28 |
| из нее просроченная | 0 |

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС»,***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»,***

ИНН: ***7737115648,*** ОГРН: ***1027739718280,***

Место нахождения: ***Россия, 111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1,***

Сумма задолженности: ***752 387,79 руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не является просроченной***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: ***98,3132%***

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: ***2,59%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***2,59%.***

**2**. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»***

Место нахождения: ***Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, 7 подъезд, 18 этаж***

ИНН: ***7709303960, ОГРН: 1027700098150,***

Сумма задолженности: ***200 000,00 руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):   
***задолженность не является просроченной***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***0%***

***На 31.03.2019 г.***

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 74 965 |
| в том числе: | 0 |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 74 965 |
| облигационные займы | 0 |
| Краткосрочные заемные средства | 0 |
| в том числе: | 0 |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: | 0 |
| по кредитам | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам | 0 |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 1 267 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | 0 |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 223 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 914 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 104 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 26 |
| из нее просроченная | 0 |

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. ***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС»,***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»,***

ИНН: ***7737115648,*** ОГРН: ***1027739718280,***

Место нахождения: ***Россия, 111024, г. Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1,***

Сумма задолженности: ***874 323,00***  ***руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не является просроченной***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да.***

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: ***98,3132%,***

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: ***2,31%,***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***2,31%.***

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

***Эмитент не имел указанных обязательств.***

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

***На 31.12.2018 г.***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2018 г. |
| Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) | 5 772 914 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 5 772 914 |
| Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога | 0 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 0 |
| Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства | 5 772 914 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 5 772 914 |

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Кредит***

Размер обеспеченного обязательства***: 523 041 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***31.12.2020***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***31.12.2021***

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Кредит***

Размер обеспеченного обязательства***: 3 665 841 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***11.03.2025***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***11.03.2028***

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***лимит банковских гарантий***

Размер обеспеченного обязательства: ***342 430 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***09.11.2019***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***30.06.2025***

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Кредит***

Размер обеспеченного обязательства***: 359 079 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***21.08.2020***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***21.08.2023***

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Кредит***

Размер обеспеченного обязательства***: 275 479 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***06.11.2019***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***06.11.2022***

***На 31.03.2019 г.***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.03.2019 г. |
| Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) | 5 572 000 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 5 572 000 |
| Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога | 0 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 0 |
| Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства | 5 572 000 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 5 572 000 |

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Кредит***

Размер обеспеченного обязательства: ***449 598 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***31.12.2020***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***31.12.2021***

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Кредит***

Размер обеспеченного обязательства: ***3 587 478 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***11.03.2025***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***11.03.2028***

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***лимит банковских гарантий***

Размер обеспеченного обязательства: ***265 211 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***09.11.2019***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***30.06.2025***

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Кредит***

Размер обеспеченного обязательства***: 350 203 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***21.08.2020***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***21.08.2023***

Вид обеспечения: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Кредит***

Размер обеспеченного обязательства***: 268 082 тыс.руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***06.11.2019***

Способ обеспечения: ***Поручительство***

Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: ***нет***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***06.11.2022***

В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов.

***В силу того, что Эмитент предоставляет обеспечение по обязательствам третьих лиц, существует риск наступления негативных финансовых последствий из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения таким третьим лицом (далее – «должник») своих обязательств. Основными факторами, которые могут привести к подобному неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, являются недостаток оборотных средств для погашения задолженности (или банкротство должника), а также недостаточный уровень квалификации менеджмента должника. Вероятность возникновения указанных рисков незначительна, поскольку лица, которым Эмитент предоставлял обеспечение, являются дочерними и контролируемыми Эмитентом компаниями.***

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

**2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

***В связи с тем, что основным видом деятельности Эмитента является участие в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний (далее - Группа ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" или Группа) и управление ими путем принятия решений на общих собраниях участников (акционеров), при описании рисков учитываются риски Группы, способные косвенно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.***

**2.4.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, а также наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в случае изменений:  
Макроэкономическая ситуация  
Внутренний рынок:  
***Развитие отрасли общественного питания, в которой оперирует Группа ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на услуги Группы функционально зависит от располагаемых доходов населения. Изменения цен на энергоносители и другие сырьевые продукты, экспорт которых составляет преобладающую долю ВВП РФ, введенные международные санкции способствуют девальвации национальной валюты, экономическому спаду и снижению реальных доходов населения и падению потребительского спроса. По некоторым прогнозам, экономика РФ прекратила в 2016 году свое падение и находится в начале фазы роста, однако отсутствие экономической стабильности и быстрого роста реальных располагаемых доходов населения может привести стагнации отрасли в целом, что в свою очередь может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".***Внешний рынок:  
***Зависимость Группы от макроэкономической ситуации на внешних рынках является незначительной, так как более 90% доходов Группа***   ***получает от оказания услуг на территории Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к существенному спаду экономики стран, в которых оперирует Группа, и как следствие, к снижению спроса на услуги Группы.***Конкуренция  
Внутренний рынок:  
***Отраслевые риски в деятельности Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" во многом связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на московский и региональные рынки Российской Федерации новых крупных ресторанных сетей, действующих в тех же сегментах рынка, что и Группа (итальянская, азиатская и американская кухня). В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса Группы, уменьшение объема инвестиций в новые рестораны.  Кроме того, сложившаяся ситуация может привести к обострению конкуренции между различными сегментами ресторанного рынка - между ресторанами высокой кухни (со средним чеком более 2000 рублей), семейными демократичными ресторанами (со средним чеком от 500 до 2000 рублей) и ресторанами быстрого обслуживания (со средним чеком менее 500 рублей).***  Внешний рынок:  
***Так как основная часть предприятий Группы расположена на территории Российской Федерации, Группа не считает существенным риск обострения конкуренции на внешнем рынке.***

Политика эмитента в случае указанных выше изменений в отрасли:  
***В случае серьезного ухудшения ситуации в отрасли, предполагающего как усиление конкуренции, так и сокращение реальных располагаемых доходов населения, Эмитент будет действовать по наиболее консервативному сценарию, предусматривающему временное прекращение строительства новых ресторанов***   ***и использование денежных средств от операционной деятельности на поддержание существующих ресторанов Группы. В 2019 году Группа предполагает развитие, основанное на тщательном отборе потенциальных объектов, что минимизирует риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а также неудовлетворительным качеством работ.***   ***Кроме того, при существенном падении продаж и рентабельности бизнеса Эмитентом будут сокращены административные издержки, а также расходы, связанные с региональным развитием. Вместе с тем, в обстоятельствах экономической нестабильности, Эмитент ожидает ослабление конкуренции в своем сегменте со стороны локальных игроков, в связи с тем, что небольшим сетям ресторанов будет труднее получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для поддержания операционной деятельности и развития. Как следствие, у Эмитента появляется потенциальная возможность укрепления своей позиции и дальнейшей консолидации рынка.  
Эмитент также будет предпринимать активные маркетинговые действия по удержанию своей постоянной клиентской базы.***Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:  
***Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители, и на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.   
В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более чем с 50 поставщиками продукции.***   ***Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно ухудшив финансовые результаты Группы.***Внешний рынок:  
***Группа самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако, в высокой степени зависит от импортного сырья, в связи с чем, существенная девальвация национальной валюты относительно доллара США и евро, повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь негативные последствия для финансового положения Группы.   
Для минимизации данных рисков, Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству продукты, производимые в России. Группа также консолидирует базу поставщиков, уменьшая их общее количество и увеличивая средние объемы закупок. Это позволяет Группе выбирать наиболее надежных поставщиков, уменьшая риск невыполнения отдельных контрактов, а также добиваться существенных скидок на закупаемую продукцию и значительных льгот по оплате и доставке продукции в рестораны.***Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  
Внутренний рынок:  
***Эмитент самостоятельно не реализует продукцию и не оказывает услуги. Для Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" существуют риски, связанные с возможным изменением цен на ее услуги.   
Выход на рынок общественного питания в сегменте Группы новых крупных ресторанных сетей может привести к обострению конкуренции и снижению цен на ее услуги.  
Снижение реальных доходов населения в регионах и странах, в которых оперирует Группа, может привести к резкому снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, к снижению цен на услуги Группы, что может негативно сказаться на финансовых показателях ее деятельности.***Внешний рынок:  
***Снижение реальных доходов населения в странах, в которых оперирует Группа, может привести к снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, может негативно сказаться на финансовых показателях ее деятельности. При этом тот факт, что более 90 процентов доходов***   ***Группы приносит деятельность в Российской Федерации, позволяет считать, что влияние рисков на внешних рынках на показатели деятельности Группы носит ограниченный характер.  
  
Политика Группы состоит в гибком и своевременном реагировании на изменяющуюся ситуацию на рынке. Группа на еженедельной основе проводит анализ собственных продаж каждого ресторана в каждом из регионов, а также изучает предложения наиболее сильных конкурентов и состояние рынка в целом. При снижении финансовых результатов отдельных ресторанов, как следствие изменения ситуации на рынке, Группа может оперативно отреагировать на потенциальное снижение цен изменением структуры переменных и административных издержек, что снизит риск падения рентабельности.***

**2.4.2. Страновые и региональные риски**

***Поскольку Эмитент  и Группа ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации (такая деятельность приносит более 90 процентов***  ***доходов Группы, остальные доходы Группа получает от деятельности на территории стран СНГ), основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента и Группу, это риски, связанные с Российской Федерацией.***Риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.

***С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента.   
Со времени распада Советского Союза российская экономика испытала:  
- значительное снижение валового внутреннего продукта;   
- гиперинфляцию;  
- нестабильность валюты;  
- высокий уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;  
- слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы кредитования;  
- высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;  
- широкое использование бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам;  
- широкую практику уклонения от налогов;  
- рост теневой экономики;  
- устойчивый отток капиталов;  
- высокий уровень коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;  
- значительное повышение полной и частичной безработицы;  
- обнищание значительной части российского населения.***

***Российская экономика испытала несколько резких спадов в 1998-2018 гг. Согласно прогнозам Правительства РФ и некоторых авторитетных международных организаций, темпы роста ВВП РФ в 2019-2020 гг.  вероятно будут расти. По некоторым прогнозам, экономика РФ будет находиться в фазе стагнации, которая может продлиться несколько лет. Как следствие, продолжение экономической нестабильности и снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".***Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в России.

***Инфраструктура в Российской Федерации в последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, фонд зданий и сооружений. Состояние дорог по всей России является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности.  Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности и может привести к негативным изменениям, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента и Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".***Риски, связанные с колебаниями мировой экономики.  
***Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. В связи с существенным ростом накоплений золотовалютных резервов и стабилизацией внешнего долга за последние 5 лет экономика России стала меньше финансово зависеть от мирового сообщества. Тем не менее, падение цен на нефть и другие сырьевые товары, и девальвация национальной валюты, высокий уровень корпоративного внешнего долга и инфляция могут негативно сказаться на экономике России и реальных доходах населения.   
Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.   
Эти события могут серьезно ограничить доступ Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей услуг Группы.***Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ.  
***Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Группа ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и Эмитент являются участниками налоговых отношений -  налогоплательщиками в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства в РФ происходит постоянно, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.***Политика эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность.  
***В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.***

***В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ, политика Эмитента и Группы основывается на разумном использовании законных способов снижения налогового бремени, однако основным приоритетом является полное соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации.   
  
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:***

***Эмитент оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе повышенную опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения как несущественные. Кроме того, уровень данных рисков в отдельно взятом регионе одинаков как для Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", так и для ее конкурентов в этом регионе.***

***Эмитент и ряд предприятий Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность на территории г. Москвы и Московской области. Географические особенности г. Москвы и Московской области таковы, что данные регионы не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.), находятся в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение, не граничат непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.***

***Вместе с тем, обострившаяся в последнее время ситуация в области терроризма, а также правовой статус Москвы как столицы Российской Федерации, приводит к тому, что риск террористических актов на территории г. Москвы, в том числе на территории деятельности Эмитента является достаточно высоким. Оценить влияние данного риска на деятельность Эмитента достаточно сложно, т.к. это влияние зависит от масштабности террористического акта и места его проведения.   
Регионы России.***

***Деятельность Группы ведется в Центральном, Северо-Западном, Уральском, и Сибирском регионах России. Концепция стратегического развития Группы предполагает открытие ресторанов в крупных городах с населением более 400 тыс. человек, областных и республиканских центрах, курортах федерального значения и т.п., так как именно в них проживает наиболее платежеспособное население, у которого пользуются спросом услуги Группы.  Состояние транспортной инфраструктуры отдаленных регионов России находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, часть регионов России подвержена ураганам и землетрясениям, сильным заморозкам, наводнениям и другим неблагоприятным изменениям климатических, сейсмических и метеорологических условий. Учитывая эти особенности регионов России, существует риск того, что деятельности региональных подразделений Группы будет нанесен ущерб в результате стихийных бедствий и (или) прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью.   
Группа планирует осуществлять деятельность в крупных городах регионов, находящихся вблизи зон, в которых значителен риск возникновения военного конфликта, захвата заложников, проведения массового террористического акта и введения чрезвычайного положения (Ростовская область).***

***В крупных городах и региональных центрах России, в которых Группа осуществляет деятельность, экономическая и политическая ситуация в настоящий момент является достаточно стабильной.***

Политика эмитента в случае отрицательного влияния указанных рисков на его деятельность***.***

***В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент и компании Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" учитывают при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. При этом указанные компании исходят из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Эмитентом и компаниями Группы с его контрагентами.***

***Вместе с тем, определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.***

**2.4.3. Финансовые риски**

***Изменения валютных курсов могут привести к повышению издержек Группы, изменению стоимости выраженных в иностранной валюте денежных активов, затруднениям при выплате долгов и обострению конкуренции. Несмотря на то, что Группа не импортирует самостоятельно компоненты для изготовления своей продукции, значительная часть закупаемых Группой товаров имеет зарубежное происхождение, следовательно, изменение валютных курсов может иметь своим результатом повышение закупочных цен и снижение рентабельности бизнеса.***

***Группа ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" имеют обязательства, выраженные в иностранной валюте (доллары США и Евро).***   ***Так как доходы Группы выражены преимущественно в рублях, то существующая тенденция изменения валютного курса может иметь негативные последствия для финансовых показателей деятельности Эмитента и Группы.***

***Для снижения валютных рисков Группа диверсифицирует виды используемой в своей деятельности продукции, специалисты по закупке осуществляют постоянный мониторинг цен на продукцию национальных и иностранных производителей. Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству продукты, производимые в России.***

***Специалисты по валютным операциям также ведут анализ существующих тенденций изменения курсов валют и своевременно предпринимают соответствующие действия для минимизации негативных последствий для Группы. Эмитент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Эмитент не имеет ценных бумаг, кроме акций, по которым предусмотрена выплата Эмитентом дивидендов по итогам финансовой деятельности.***

***В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является управление предприятиями общественного питания, инфляция может косвенно сказаться на выплатах по ценным бумагам, так как увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат и снижению рентабельности предприятий Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", что повлияет на размер их прибыли и дивидендов, получаемых Эмитентом. Критическое значение инфляции - 25-30% в год. Для снижения влияния указанного риска политика Группы предполагает пропорциональное увеличение цен на услуги Группы.***

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

***Изменение валютных курсов может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины денежных средств, кредиторской задолженности, доходов от участия в других организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска существенна.***

***Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов от участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска незначительна.***

**2.4.4. Правовые риски**

***Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:***Изменение валютного регулирования.  
Внутренний рынок:  
***Эмитент и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями валютного регулирования. Несмотря на то, что некоторые дочерние общества Эмитента зарегистрированы на территории иностранных государств и осуществляют соответствующую деятельность в странах регистрации, риск изменения валютного регулирования для Эмитента и его дочерних обществ в целом незначителен.***Внешний рынок:  
***В связи с тем, что Эмитент имеет дочерние компании на территории иностранных государств, валютное регулирование может влиять на порядок получения Эмитентом дивидендов, а также процедуру предоставления займов, и иных перечислений средств между Эмитентом и его дочерними обществами, расположенными на территории РФ и за рубежом.***

Изменение налогового законодательства.  
Внутренний рынок:  
***На деятельность Эмитента могут оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе:  
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.  
- Введение новых видов налогов.  
Данные изменения, оцениваемые Эмитентом как существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Эмитента.  
Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.  
Российские компании производят следующие основные налоговые платежи:  
- налог на прибыль;  
- налог на добавленную стоимость;  
- социальные и пенсионные выплаты;  
- налог на имущество.  
Нормативное регулирование всех перечисленных налогов может быть изменено.  
Нормативные правовые акты, регулирующие указанные налоги (Налоговый кодекс РФ), не имеют большой истории применения по сравнению с налоговым законодательством развитых рынков; таким образом, правоприменительная практика часто отсутствует, является неоднозначной или не существует. В настоящее время существует лишь небольшое количество разъяснений налогового законодательства. Различные министерства, органы власти и их структурные подразделения, например, Федеральная налоговая служба и отдельные инспекции, имеют различные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. Обычно полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение трех лет по истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за какой-либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение трехлетнего периода. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые существенно выше, чем обычные риски в странах с более развитой налоговой системой.***

***На настоящий момент система сборов и налогов не является стабильно, и правительство постоянно корректирует российскую налоговую систему и инициирует изменение налогового законодательства для повышения доходов в бюджет.***

***В связи с этим увеличивается риск введения неожиданных и произвольных налогов, что может негативно отразиться на стоимости акций Эмитента. Риск введения неожиданных и произвольных налогов  оценивается как средний, т.к. кризисные явления в экономике вынуждают ограничить вмешательство государства в бизнес.***

***Новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем. Многие вопросы, связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск наложения штрафов и пеней. Помимо указанных выше рисков, существует риск пересмотра результатов ранее проведенных налоговых проверок и доначислений налогов в результате перепроверки вышестоящим налоговым органом.  
Финансовая отчетность российских компаний для целей налогового учета является неконсолидированной. Таким образом, каждое российское юридическое лицо платит российские налоги отдельно, и не может использовать убыток других компаний, являющихся его дочерними обществами, для снижения налогового бремени.***Внешний рынок:  
***Эмитент и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от оказания услуг на территории Российской Федерации),***   ***в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями налогового законодательства на внешнем рынке.*** Изменение правил таможенного контроля и пошлин.  
Внутренний рынок:  
***Группа использует специализированное оборудование иностранного производства в своей хозяйственной деятельности. Кроме того, в связи с нехваткой российского сырья, дочерние общества Эмитента в большой степени зависят от импортного сырья. Эмитент и его дочерние общества самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции и оборудование, однако повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках может привести к росту цен поставщиков импортного сырья или снижению объемов поставок, а, следовательно, может иметь негативные последствия для финансового положения Эмитента и его дочерних обществ.***Внешний рынок:  
***Группа в настоящий момент не ведет внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от оказания услуг на территории Российской Федерации),***  ***в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями правил таможенного контроля и пошлин.  
  
 Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):***Внутренний рынок:  
***Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и права пользования которыми подлежат лицензированию.  
Изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. В то же время, основным видом большинства дочерних обществ Эмитента является оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако, связан с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Ужесточение требований по лицензированию такой деятельности может оказать существенное негативное влияние на деятельность Эмитента и его дочерних обществ.***Внешний рынок:  
***Эмитент и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от оказания услуг на территории Российской Федерации),***   ***в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями требований по лицензированию на внешнем рынке.  
  
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:***

***Внутренний рынок:  
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не существенны.  
  
Внешний рынок:  
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не существенны.***

**2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

***Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами: несоблюдение Эмитентом или дочерними компаниями Эмитента учредительных и внутренних документов организации, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами и контрагентами, недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров; опубликование негативной информации об Эмитенте, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.***

***Причиной возникновения негативных последствий могут служить возникающие конфликты, в том числе  предъявление жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов или применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.   
Управление риском потери деловой репутации необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Эмитента его дочерних компаний перед клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления.***

***Политика эмитента в целью минимизации данных рисков заключается в следующих мерах:  
- мониторинг СМИ на предмет выявления негативных публикаций о Группе;   
- оперативное выявление внутренних источников возможного ухудшения деловой репутации и их ликвидацию в самые короткие сроки;  
- внедрение в практику деятельности Группы корпоративной культуры;   
- качественная работа с жалобами и предложениями клиентов и контрагентов;  
- совершенствование системы раскрытия информации.***

**2.4.6. Стратегический риск**

***Одним из основных компонентов долгосрочной стратегии развития Группы ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»  является поддержание эффективной деятельности существующих объектов питания, а также сфокусированное развитие сети ресторанов и кафе.   
Успех  реализации  стратегии зависит  от  ряда факторов,  находящихся  как в сфере контроля группы, так и вне ее.  К таким факторам относятся:  
- успех Группы во многом зависит от ее способности выявлять привлекательные возможности и совершенствовать управление операционной деятельностью новых ресторанов.  Таким образом,  Группа может не получить ожидаемых выгод и/или потерять часть средств, инвестированных в новые проекты;  
- возможности существующей  управленческой команды реализовывать проекты по поддержанию эффективности и расширению бизнеса. Если Группа будет не в состоянии своевременно совершенствовать управленческую систему, это может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение.***

***-реализация эффективной маркетинговой стратегии,  которая позволит обеспечить не меньшую или не намного меньшую эффективность продаж, чем Группа реализовывала в прошлом. Вследствие увеличения отраслевой конкуренции и изменения предпочтений гостей, может значительно снизиться эффективность маркетинговых мероприятий Группы, что повлечет снижение количества посетителей, и, соответственно, сокращение выручки;  
- возможность  привлечения достаточных средств для осуществления капитальных вложений. В случае если Группе не удастся привлечь достаточно средств для регулярного обновления ресторанов или для расширения в планируемых масштабах, то она может оказаться в проигрышном положении по сравнению с конкурентами, которые будут развивать свой бизнес более высокими темпами и поддерживать свою привлекательность для гостей на более высоком уровне.***

**2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

***Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
Эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с текущими судебными процессами.  
  
Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,  нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
оОсновной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и права пользования которыми подлежат лицензированию, соответственно, нет необходимости в продлении каких-либо лицензий.  
В то же время, основной вид деятельности предприятий Группы – оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако, в процессе оказания услуг общественного питания, предприятия Группы осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Невозможность продления срока действия имеющихся лицензий и получения новых лицензий может оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы.  
  
Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:  
Гражданский кодекс РФ, а также законодательство о хозяйственных обществах ограничивает риски участников (акционеров) российского общества. Таким образом, участники (акционеры) не отвечают по долгам хозяйственного общества и несут только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной участник («основное общество») имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания. При определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, в ситуации, когда Эмитент имеет ряд дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Эмитенту или в которых Эмитент имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента по долгам таких обществ. Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.   
  
Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
Основным видом деятельности компаний Группы ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является оказание услуг общественного питания (ресторанный бизнес), ориентированный на широкий слой потребителей – физических лиц. Согласно данным Группы, за год рестораны Группы посещает не менее 15 млн. посетителей, на долю каждого из которых приходится не более 0,01% выручки. В связи с этим риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции, отсутствует.***   ***Риск роста цен на продукцию, неисполнения обязательств поставщиками Группы:  
Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители и тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.   
В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более чем с 50 поставщиками продукции. Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно ухудшив финансовые результаты Группы. Может возникнуть риск неисполнения обязательств поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции. Указанные факторы могут привести к ухудшению финансовых показателей деятельности Группы.   
Группа самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако, в высокой степени зависит от импортного сырья, в связи, с чем существенная девальвация национальной валюты относительно доллара США и евро, повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь негативные последствия для финансового положения Группы.   
Для минимизации данных рисков, Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству продукты, производимые в России. Группа также консолидировала базу поставщиков, существенно (в несколько раз) уменьшив их общее количество и увеличив средние объемы закупок. Это позволяет Группе выбирать наиболее надежных поставщиков, уменьшая риск невыполнения отдельных контрактов, а также добиваться существенных скидок на закупаемую продукцию и значительных льгот по оплате и доставке продукции в рестораны.   
  
Риск нарушения прав потребителей и связанная с этим негативная публичность:  
Компании Группы оказывают услуги общественного питания потребителям. Оказание таких услуг регулируется, в частности, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Эмитент не исключает предъявления требований потребителями к качеству оказываемых услуг и связанную с этим негативную публичную информацию, которая может в значительной степени повлиять на посещаемость ресторанов Групп и снизить товарооборот Группы. Эмитент также не исключает предъявление таких требований к компаниям Группы, осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного питания с использованием комплекса исключительных прав и Товарных знаков, принадлежащих компаниям Группы, что негативно может повлиять на имидж Группы в целом.  
  
Риск, связанный с пользованием объектами недвижимости:  
Компании Группы арендуют помещения для размещения ресторанов у третьих лиц. В некоторых случаях компании Группы заключают договоры аренды на срок, не превышающий одного года. Невозможность продлить срок действия договоров аренды, заключить договоры на следующий срок, а также утрата права пользования помещениями представляют значительный и существенный риск сокращения количества ресторанов и уменьшения финансовых результатов хозяйственной деятельности Группы.   
Предприятия Группы также подвержены риску недоступности аренды объектов недвижимости на коммерчески выгодных условиях, что может негативно повлиять на осуществление планов развития Группы.   
  
Риск, связанный со строительством ресторанов:  
Группа предполагает развитие в 2019 гг., основанное на тщательном отборе потенциальных объектов, что минимизирует риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а также неудовлетворительным качеством работ.  
  
Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала компаний Группы:  
Изменения на рынке труда России и других стран присутствия предприятий Группы, а также консервативный подход к выбору объектов развития Группы на 2019-2020 гг. существенно снижают риски, связанные с невозможностью привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также обеспечением Группы высококвалифицированными работниками управленческого звена.   
  
Риск, связанный с управлением хозяйственной деятельностью Группы:  
Предприятия Группы ведут хозяйственную деятельность на территории разных субъектов РФ. Возможность централизованного своевременного получения информации о деятельности предприятий, географически удаленных от Эмитента, а также оперативного контроля, является ограниченной и может привести к несвоевременному получению достоверной информации о деятельности удаленных предприятий и затруднить применение мер оперативного реагирования.    
  
Риск, связанный с защитой интеллектуальной собственности Группы:   
Товарные знаки (знаки обслуживания), используемые компаниями Группы при оказании услуг общественного питания, зарегистрированы в надлежащем порядке в соответствии с законодательством РФ, а также иных государств. Тем не менее, существуют следующие риски:   
Потеря прав, как на сами товарные знаки, так и на право использовать их по лицензии, может нанести серьезный ущерб имиджу и интересам Группы, а также оказать негативное влияние на результаты финансовой деятельности.   
Кроме того, существует ряд рисков, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности:  
Как на территории РФ, так и на территории других государств, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров/услуг в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение определенного срока после регистрации.  
Для минимизации указанного риска Группа самостоятельно использует товарные знаки в отношении тех товаров/услуг, для обозначения которых они зарегистрированы (для индивидуализации услуг общественного питания) и выдает лицензии на использование товарных знаков третьим лицам.  
Риск утраты Группой прав на использование товарных знаков по лицензии оценивается Эмитентом как незначительный, т.к. правообладателями большинства товарных знаков, используемых Группой для индивидуализации оказываемых услуг, являются компании, входящие в Группу.   
Помимо вышеуказанного, существует вероятность незаконного использования третьими лицами зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих Группе, или обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Группы, для индивидуализации услуг общественного питания. В случае если качество оказываемых «нарушителем» услуг общественного питания под товарным знаком Группы не соответствует стандартам качества, предъявляемым и установленным Группой, данное нарушение прав может нанести урон имиджу Группы, что приведет к оттоку потребителей предприятий общественного питания Группы, а также снижению финансовых показателей предприятий Группы.  
  
Риск, связанный с деятельностью пользователей (лицензиатов):   
Компании Группы предоставляют за вознаграждение права использования комплекса исключительных прав, включая Товарные знаки, принадлежащие компаниям Группы, независимым пользователям на основании договоров коммерческой концессии. Такие пользователи (лицензиаты) самостоятельно осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием Товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности Группы. Несмотря на осуществление Группой контроля за надлежащим использованием объектов интеллектуальной собственности и поддержанием стандартов обслуживания в лицензионных предприятиях общественного питания, существует риск предоставления пользователями услуг, отличающихся по качеству от услуг, предоставляемых компаниями Группы, что может негативно повлиять на имидж Группы как ресторанной сети в целом. Кроме того, в случае прекращения деятельности лицензионных предприятий, а также значительного ухудшения показателей в существующих ресторанах, существует риск потери доходов (вознаграждения) от деятельности таких предприятий, что может существенно отразиться на финансовых показателях предприятий Группы.***

# Раздел III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***15.07.2015***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***15.07.2015***

***Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица***

Наименования таких юридических лиц:  
***ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС", ООО "Росинтер Ресторантс ЗапСиб", ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ", ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург", ООО "Росинтер Ресторантс Красноярск" и др.***

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:  
***По мнению Эмитента, наименования его дочерних и зависимых обществ в части словосочетания "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" являются схожими с его фирменным наименованием в связи с осуществлением его аффилированными лицами деятельности по оказанию услуг общественного питания в г. Москве, регионах Российской Федерации и странах СНГ. В целях избежания смешения наименований дочерних и зависимых обществ с наименованием Эмитента в наименовании дочерних и зависимых обществ используются указания на место регистрации, например, ООО "Росинтер Ресторантс ЗапСиб", либо в полном наименовании дочернего общества используется расшифровка аббревиатуры РОСИНТЕР, например, Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" (ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС").***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "РОСТИК РЕСТОРАНТС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "РОСТИК РЕСТОРАНТС"***

Дата введения наименования: ***24.05.2004***

Основание введения наименования: ***Государственная регистрация Эмитента***

2. Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"***

Дата введения наименования: ***15.08.2005***

Основание введения наименования: ***Решение акционера открытого акционерного общества «РОСТИК РЕСТОРАНТС» № 4 от 20.07.2005.***

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1047796362305***

Дата государственной регистрации: ***24.05.2004***

Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
***ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants), ведущий свою деятельность в России, странах СНГ, Европы, включая страны Балтии, который управляет 270 предприятиями в 27 городах России. В состав сети входит 162 корпоративных ресторана, 108 ресторанов работает на основе договоров франчайзинга. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Шикари», «Планета Суши», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa Coffee. С марта 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.***

***Сайт компании: www.rosinter.ru***

***В 2014 году группа предприятий Росинтер Ресторантс Холдинг успешно перезапустила популярную программу лояльности «Почетный Гость» на новой продвинутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App Store и Google Play. В 2018 году количество участников программы Лояльности «Почетный гость» превысило 1,5 млн. человек.***

***МИССИЯ ОБЩЕСТВА: Мы предоставляем нашим гостям отличные блюда и напитки, а также прекрасную возможность для общения!***

***ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА: нам важно:***

***- ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,***

***- ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА,***

***- РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ.***

***ВИДЕНИЕ ОБЩЕСТВА: Быть лидером среди сетевых семейных ресторанов за счет сильных брендов и ресторанов, расположенных в лучших местах, и которые безупречно управляются нашей компанией и франчайзинговыми партнёрами.***

***Цель создания Общества:***

***- формирование (структурирование) группы компаний на базе существующих бизнес-групп ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Москва) и региональных предприятий, оказывающих услуги общественного питания;***

***- единое управление компаниями группы;***

***- получение прибыли за счет основной деятельности и реализация на этой основе экономических и социальных интересов акционеров Общества.***

***Основными видами деятельности Группы ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» являются:***

***- управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие существующих и новых форматов, концепций в сфере общественного питания, в том числе с использованием опыта передовых иностранных предприятий и организаций в указанной сфере;***

***- производство продукции общественного питания;***

***- поставка продукции общественного питания.***

***Группа ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ее товарные знаки отмечены многими профессиональными и общественными наградами за достижения в различных областях:***

***- Costa Coffee (ТЦ Авиапарк, Москва) - Outstanding Store Environment (2015г.)***

***-Права потребителей и качество обслуживания (2013):***

***- ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» лауреат IV Ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги» – категория «Общественное питание».***

***- Сеть ресторанов «Планета Суши» стала лауреатом в специальной номинации «За вклад в повышение потребительской грамотности о безопасности и качестве еды в ресторанах».***

***- «Планета Суши» лауреат премии «Здоровое питание» (2013):***

***-«Золотой бренд». Партнер Группы победил в номинации «Франчайзи года» (2011);***

***- ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» – номинация «Золотая франшиза» за бренды «IL Патио» и «Планета Суши» (2010); «IL Патио» – номинация «Франчайзер года» (2009);***

***- «Планета Суши» – номинация «Самый инновационный брэнд» (2008).***

***- Лучшие пиццерии 2011. Сеть ресторанов «IL Патио» победила в номинации «Пицца с историей» в рамках премии, организованной порталом Magazan.ru и журналом «Компания» (2011).***

***- Лучшая кофейня 2011. Сеть кофеен Costa Coffee стала победителем в номинации «Европейский стандарт» премии «Лучшие кофейни Москвы и Санкт-Петербурга», организованной интернет-порталом Magazan.ru при поддержке журнала «ТВ7» (2011).***

***- Брэнд года/EFFIE. Сети «Планета Суши» и «IL Патио» завоевывают награды в категории «Услуги и сервис» (2010/2009/2007); «IL Патио» – в области маркетинга и рекламы в категории «Рестораны» (2005).***

***- «Народная Марка». Торговая марка «Планета Суши» собрала наибольшее количество голосов в категории «Сеть ресторанов японской кухни» (2010).***

***- Золотые сети. «Планета Суши», «IL Патио» и T.G.I. Friday's получают награды в номинациях: «Рестораны», «Самый широкий ассортимент», «Лучшая рекламная кампания» и «Лучшая ресторанная сеть» (2010/2009/2007/2006/2004).***

***- Лучшее предприятие для работающих мам. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» отмечена среди лучших компаний Москвы в конкурсе, инициированном Правительством Москвы для поощрения организаций, создающих благоприятные условия для работающих женщин с детьми, и которые продемонстрировали инновационные подходы к реализации корпоративных политик в отношении таких сотрудников (2010).***

***- East Capital Award. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» удостоен премии Best Growth («Лучший рост») как компания, продемонстрировавшая лучший рост продаж, активов и прибыли в 2009–2010 годах (2010).***

***- Лучшие юридические департаменты России. Юридический департамент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» стал победителем ежегодного конкурса в номинации «Массовая розничная торговля» (2010/2009).***

***- Награды от Carlson Restaurants Worldwide (владелец торговой марки T.G.I. Friday’s). Самый высокий показатель онлайновой оценки гостей (GEM) в Европе – ресторан Группы T.G.I. Friday’s в «Шереметьево 2» (2010).***

***- Лучшие рестораны в европейском регионе – московская группа ресторанов T.G.I. Friday’s (2009).***

***- Лучший ресторан в Европе и Скандинавии. Лучший оператор. The Golden Star in Marketing – за развитие Группой сети T.G.I. Friday's на рынках России, СНГ и Восточной Европы (2006/2004).***

***- Финансовый директор 2010. Компания стала лауреатом Национальной премии в номинации «С точностью до копейки. Лучшее казначейство и cash-management (2010).***

***- Institutional Investor. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» названо одной из лидирующих европейских компаний в номинации Best Investor Relations (2009).***

***- Компания года по версии РБК. Группа становится лауреатом награды в номинации «Услуги. Торговая сеть» (2008/2001).***

***- Sales Business Awards. «IL Патио» становится лауреатом независимой премии в области продаж, маркетинга и рекламы в номинации «Рестораны. Кафе» (2008).***

***- Master of Brandbuilding. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» награжден за выдающиеся успехи в области создания и продвижения брендов (2007/2006).***

***- Серебряный Меркурий. Программа «Почетный Гость» получает премию в номинации «Лучшая программа лояльности» (2005).***

***- Российский торговый Олимп. Компания Группы - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» награждена за «значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса» (2005).***

***- Лучший в общественном питании. «IL Патио» одерживает победу в ежегодном городском конкурсе среди предприятий потребительского рынка Москвы (2005).***

***- Компания года по версии Американской торговой палаты. ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» получает премию «за стремительный рост и исключительный успех на российском рынке и за соответствие самым высоким стандартам бизнес-этики» (2004/1997).***

***- Супербренд. Британской организацией независимых экспертов в области управления репутацией Superbrands и независимым экспертным советом «Супербренд» торговые марки «IL Патио» и «Планета Суши» признаны лучшими на российском рынке (2004).***

***- Золотой журавль. ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – лауреат высшей российской национальной премии в области ресторанного бизнеса в номинации «За выдающийся вклад в развитие ресторанного дела России» (2004/2001).***

***- Молодежное признание. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» признана Российским союзом молодежи лучшей за использование в работе социально ориентированных технологий и поддержку молодежи (2004).***

***- Привлекательный работодатель. По результатам работы с порталом superjob.ru компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» признана «Привлекательным работодателем» (2015).***

***- Лучший работодатель города Москвы. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» заняла 3-е место в номинации «За развитие кадрового потенциала среди организаций непроизводственной сферы» (2016).***

***- Лучший работодатель для молодёжи. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – победитель премии, организованной «Центром занятости молодежи», в номинации «Партнёр года» (2016).***

***- Лучший работодатель города Москвы. Компания ООО «Росинтер Ресторантс» заняла 3 место в номинации федерального значения «За развитие кадрового потенциала» (2017).***

***- Лучший работодатель г. Москвы. 1 место в номинации «За создание и развитие рабочих мест с гибкими формами занятости» (2017).***

***- Лучший работодатель года для молодежи в номинации «Партнер года» (2017).***

***- Бренд «IL Патио» признан одной из самых выгодных франшиз России по итогам рейтинга журнала Forbes за 2017 год (3 место).***

***- Лауреат ежегодной профессиональной премии в области лояльности и CRM «LOYALTY AWARDS RUSSIA 2018».***

***- Благодарность Мэра Москвы ООО «Росинтер Ресторантс» за вклад в развитие сферы общественного питания в г. Москве и высокую культуру обслуживания населения (2018).***

***- Лучший работодатель г. Москвы - 2018. 1 место в региональной номинации «За повышение профессионального уровня сотрудников в организациях города».***

***- Лучший работодатель г. Москвы - 2018. 2 место в федеральной номинации «За развитие кадрового потенциала среди организаций непроизводственной сферы».***

***- Премия Tagline Awards в номинации «Лучшее использование eCRM» за проект в области активации участников программы лояльности «Почетный гость».***

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

111024, Российская Федерация, Москва, Душинская, д.7, стр. 1.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

111024, Российская Федерация, Москва, Душинская, д. 7, стр. 1.

Телефон: (495)788 44 88

Факс: (495)956 47 04

Адрес электронной почты: info@rosinter.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rosinter.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Департамент по взаимоотношениям с инвесторами.

Адрес нахождения подразделения: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1

Телефон: (495) 788-44-88, доб. 1560

Факс: (495) 956-47-04

Адрес электронной почты: ir@rosinter.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.rosinter.ru

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7722514880

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: ***82.99***

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 10.89 |
| 10.89.1 |
| 10.89.5 |
| 10.89.6 |
| 10.89.7 |
| 10.89.8 |
| 10.89.9 |
| 46.90 |
| 56.10.1 |
| 56.10.3 |
| 56.29 |
| 56.30 |
| 62.09 |
| 69.20 |
| 70.22 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: 82.99

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 26 987 | 16 271 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100 | 100 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: ***При расчетах показателей основной хозяйственной деятельности, Эмитент учитывает в качестве выручки доходы от участия в других организациях, поскольку основным видом хозяйственной деятельности является участие в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ. Основным регионом деятельности Группы является Российская Федерация, доходы от операций на территории которой составляют более 90% от общих доходов. Снижение показателя вызвано уменьшением поступлений от распределения дивидендов от участия в дочерних компаниях общества, которые носят периодический характер.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 2 649 | 0 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100 | - |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: ***При расчетах показателей основной хозяйственной деятельности, Эмитент учитывает в качестве выручки доходы от участия в других организациях, поскольку основным видом хозяйственной деятельности является участие в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ. Основным регионом деятельности Группы является Российская Федерация, доходы от операций на территории которой составляют более 90% от общих доходов. Снижение показателя вызвано уменьшением поступлений от распределения дивидендов от участия в дочерних компаниях общества, которые носят периодический характер.***

Общая структура себестоимости эмитента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
| Сырье и материалы, % | 0 | 0 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 0 | 0 |
| Топливо, % | 0 | 0 |
| Энергия, % | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда, % | 56,60 | 43,38 |
| Проценты по кредитам, % % | 0 | 0 |
| Арендная плата, % % | 3,63 | 4,28 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 14,17 | 13,01 |
| Амортизация основных средств, % | 0 | 0 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0 | 0 |
| Прочие затраты, % | 0 | 0 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0,49 | 0 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0 | 0 |
| обязательные страховые платежи, % | 0 | 0 |
| представительские расходы, % | 0 | 0 |
| иное (пояснить), % | 25,11 | 39,33 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 0 | 0,50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
| Сырье и материалы, % | 0 | 0 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 0 | 0 |
| Топливо, % | 0 | 0 |
| Энергия, % | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда, % | 59,45 | 62,19 |
| Проценты по кредитам, % % | 0 | 0 |
| Арендная плата, % % | 4,65 | 3,50 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 14,59 | 14,79 |
| Амортизация основных средств, % | 0 | 0 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0 | 0 |
| Прочие затраты, % | 0 | 0 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0,43 | 0 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0 | 0 |
| обязательные страховые платежи, % | 0 | 0 |
| представительские расходы, % | 0 | 0 |
| иное (пояснить), % | 20,88 | 19,52 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 0,70 | 0 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: ***РСБУ.***

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

**За 2018 г.**

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

**За 3 мес. 2019 г.**

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
Эмитент самостоятельно не осуществляет сбыт продукции.   
Группа предприятий ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» осуществляет свою деятельность ***в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants), основная часть из которых расположена на территории России.***

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Эмитент самостоятельно не осуществляет сбыт продукции.

На сбыт продукции/услуг Группы предприятий ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» могут негативно повлиять экономические санкции, введенные в отношении России иными странами, снижение покупательной способности населения, усиление конкуренции со стороны существующих и новых игроков рынка услуг общественного питания в сегменте демократичных семейных ресторанов, изменение предпочтений потребителей, изменение в режимах налогообложения, валютном и таможенном законодательстве России и тех стран, в которых Группа осуществляет свою деятельность.

Группа компаний ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в целях уменьшения негативного влияния данных факторов проводит активную маркетинговую политику - постоянно создаются и выводятся на рынок новые виды продукции (блюд), услуг, усиливается рекламная поддержка ключевых брендов. Проводятся мероприятия, направленные на повышение лояльности потребителей к брендам Группы, увеличению показателей узнаваемости брендов. Более 90% продаж приходится на Россию, оставшиеся рынки сбыта продукции диверсифицированы географически и негативные изменения в регулировании данного сектора в одной из стран не приведут к существенному снижению продаж Группы.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на ведение определенных видов деятельности.

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

***Основным видом деятельности Эмитента является управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания.***

***Основными направлениями бизнес - стратегии Эмитента и предприятий Группы являются:***

***1) Расширение сети ресторанов под ключевыми брендами «Росинтер Ресторантс»;***

***2) Обновление существующей инфраструктуры ресторанов;***

***3) Дальнейшее повышение эффективности деятельности существующих ресторанов;***

***4) Активное управление потоком посетителей и средним чеком за счет гибкой ценовой политики и создания различных ценовых предложений для разных групп посетителей;***

***5) Расширение географии сети ресторанов «Росинтер Ресторантс» за счет развития франчайзинга.***

***Группа ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" планирует сосредоточиться на оказании услуг общественного питания. Ключевыми международными товарными знаками под управлением Группы остаются "IL Патио" (рестораны итальянской кухни), "Шикари" (рестораны азиатской кухни), TGI Fridays (рестораны американской кухни) и Costa Coffee (кофейни).***

***Планы эмитента в отношении сокращения производства, разработки новых видов продукции:***

***Сокращение производства Группой предприятий под управлением Эмитента не планируется. Для обеспечения эффективного управления и привлечения потребителей Эмитент постоянно обновляет и совершенствует перечень блюд, предлагаемых посетителям предприятий общественного питания.***

***Планы эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств:***

***Эмитент с даты его регистрации в качестве юридического лица и на дату подписания настоящего ежеквартального отчета не имеет на балансе основных средств, в связи с чем, планы Эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств отсутствуют.***

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС",***

Место нахождения: ***111024 Российская Федерация, Москва, Душинская 7, стр. 1,***

ИНН: ***7737115648,***

ОГРН: ***1027739718280,***

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): ***участие в подконтрольной эмитенту организации.***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.***

Вид контроля: ***прямой контроль,***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***98.3132%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***2,31,%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***2,31%***

Описание основного вида деятельности общества:  
***Оказание услуг общественного питания в городе Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, г. Нижний Новгород и г. Казани, и управление предприятиями общественного питания, расположенными в иных регионах Российской Федерации. Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания и управление предприятиями общественного питания.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
| Мехришвили Владимир Сергеевич (председатель) | 0 | 0 |
| Панкратова Татьяна Владимировна | 0 | 0 |
| Зайцев Сергей Васильевич | 0 | 0 |

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
| Зайцев Сергей Васильевич | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.***

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2018 г.

Основные средства отсутствуют

На 31.03.2019 г.

Основные средства отсутствуют

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
| Норма чистой прибыли, % | 35% | 5.3% |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.006 | 0.002 |
| Рентабельность активов, % | 0.2% | 0.02% |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0.05% | 0.01% |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | 0 |

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

***Снижение нормы чистой прибыли Эмитента за анализируемые периоды, а также коэффициента оборачиваемости активов и рентабельности собственного капитала было вызвано снижением доходов от участия в дочерних организациях.***

***Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки покрывается долгосрочными источниками финансирования.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
| Норма чистой прибыли, % | 95% | 0 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.001 | 0 |
| Рентабельность активов, % | 0.05% | -0.05% |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0.06% | -0.05% |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | -94 543 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | -2.03% |

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

***Изменение нормы чистой прибыли Эмитента за анализируемые периоды, а также коэффициента оборачиваемости активов и рентабельности собственного капитала было вызвано тем, что Эмитент не получал доходов от участия в дочерних компаниях в отчетном периоде.***

***Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и  долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки покрывается долгосрочными источниками финансирования.***

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 |
| Чистый оборотный капитал | 48 439 | 31 509 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27 | 24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27 | 24 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

***Снижение показателя чистого оборотного капитала за анализируемые периоды обусловлено уменьшением дебиторской задолженности.***

***Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Изменение коэффициента текущей и быстрой ликвидности объясняется уменьшением и дебиторской задолженности, и краткосрочных обязательств.***

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 3 мес. | 2019, 3 мес. |
| Чистый оборотный капитал | 43 885 | 31 837 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 71 | 26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 118 | 26 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

***Уменьшение показателя чистого оборотного капитала за анализируемые периоды обусловлено уменьшением дебиторской задолженности.***

***Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Изменение коэффициента текущей и быстрой ликвидности объясняется увеличением дебиторской задолженности и увеличением обязательств.***

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

**На 31.12.2018 г.**

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (RIGS SERVICES LIMITED).

Сокращенное фирменное наименование: РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (RIGS SERVICES LIMITED)

Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр.

Не является резидентом РФ.

Размер вложения в денежном выражении: 680 814 363.7

Единица измерения: руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***97,38*** %

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества.

Дополнительная информация: ***нет***

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС»,

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»,

Место нахождения: 111024, г.Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1,

ИНН: 7737115648,

ОГРН: 1027739718280,

Размер вложения в денежном выражении: ***2 228 894 933,35***

Единица измерения: руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 98.3132 %

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества

Дополнительная информация***: нет***

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): АМИНВЕСТ ЛИМИТЕД (AMINVEST LIMITED),

Сокращенное фирменное наименование: ***АМИНВЕСТ ЛИМИТЕД (AMINVEST LIMITED),***

Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр.

Не является резидентом РФ.

Размер вложения в денежном выражении: 1 013 560 693,39,

Единица измерения: тыс. руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 %

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества.

Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (CLARSFIELD LIMITED).

Сокращенное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (CLARSFIELD LIMITED).

Место нахождения: "Тридент Траст (Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.

Не является резидентом РФ.

Размер вложения в денежном выражении: 304 486 033,30,

Единица измерения: руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 %

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества.

Дополнительная информация: ***нет***

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции, определяется размером осуществленных инвестиций. На дату подписания отчета процедуры банкротства указанных организаций не было, как не было и каких-либо сведений о возникновении потенциальной возможности банкротства указанных организаций.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  
РСБУ

***На 31.03.2019 г.***

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (RIGS SERVICES LIMITED),

Сокращенное фирменное наименование: РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (RIGS SERVICES LIMITED),

Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр,

Не является резидентом РФ.

Размер вложения в денежном выражении: ***680 814 363.7***

Единица измерения: руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 97,38 %

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества.

Дополнительная информация: ***нет,***

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС»,

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС",

Место нахождения: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1

ИНН: 7737115648,

ОГРН: 1027739718280,

Размер вложения в денежном выражении: ***2 228 894 933.35,***

Единица измерения: руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 98.3132 %

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества.

Дополнительная информация: ***нет.***

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): АМИНВЕСТ ЛИМИТЕД (AMINVEST LIMITED),

Сокращенное фирменное наименование: АМИНВЕСТ ЛИМИТЕД (AMINVEST LIMITED),

Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр.

Не является резидентом РФ.

Размер вложения в денежном выражении: 1 013 560 693,39,

Единица измерения: тыс. руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 %,

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества.

Дополнительная информация: ***нет.***

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (CLARSFIELD LIMITED),

Сокращенное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (CLARSFIELD LIMITED),

Место нахождения: "Тридент Траст (Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.

Не является резидентом РФ.

Размер вложения в денежном выражении: ***304 486 033,30***

Единица измерения: руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 %,

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества.

Дополнительная информация: нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции, определяется размером осуществленных инвестиций. На дату подписания отчета процедуры банкротства указанных организаций не было, как не было и каких-либо сведений о возникновении потенциальной возможности банкротства указанных организаций.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  
РСБУ

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

***Отчетная дата: 31.12.2018 г.***

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Товарный знак "Сердечко" российский | 42 987,42 | 42 987,42 |
| Товарный знак "Сердечко" международный | 335 229,55 | 335 229,55 |
| Товарный знак ""Rosinter Restaurants Ltd. Honored Guest" | 19 800 | 19 800 |
| Товарный знак "Rosinter Restaurants Ltd. Почетный гость" | 19 800 | 19 800 |
| Товарный знак "Росинтер Ресторантс Ltd. Почетный Гость" | 19 800 | 19 800 |
| Товарный знак "ROSINTER" | 38 680 | 38 680 |
| Товарный знак "РОСИНТЕР" | 43 840 | 43 840 |
| ИТОГО | 530 136,97 | 530 136,97 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:  
Эмитент представляет информацию в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ 27.12.2007 №153н.

***Отчетная дата:*** 31.03.2019:

Единица измерения: ***руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Товарный знак "Сердечко" российский | 42 987,42 | 42 987,42 |
| Товарный знак "Сердечко" международный | 335 229,55 | 335 229,55 |
| Товарный знак ""Rosinter Restaurants Ltd. Honored Guest" | 19 800 | 19 800 |
| Товарный знак "Rosinter Restaurants Ltd. Почетный гость" | 19 800 | 19 800 |
| Товарный знак "Росинтер Ресторантс Ltd. Почетный Гость" | 19 800 | 19 800 |
| Товарный знак "ROSINTER" | 38 680 | 38 680 |
| Товарный знак "РОСИНТЕР" | 43 840 | 43 840 |
| ИТОГО | 530 136,97 | 530 136,97 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:  
Эмитент представляет информацию в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ 27.12.2007 №153н.

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

***На 31.12.2018 г.***

***Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности у эмитента отсутствуют.  
Эмитент обладает правовой охраной на следующий товарный знак (знаки обслуживания): - Изобразительный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 337250 от 12.11.2007 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 28.06.2007 г.*** ***Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 28.06.2027 г.***

***- Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 41, 43, 45.   
- Изобразительный товарный знак (знак обслуживания) - международная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 955953 от 12.11.2007 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 12.11.2007 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 12.11.2027  
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 41, 43, 45.   
- Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 221322 от 17.09.2002 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 03.08.2001 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 03.08.2021 г.  
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 42.   
- Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 221193 от 13.09.2002 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 03.08.2001 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 03.08.2021 г.  
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 42.   
- Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 221323 от 17.09.2002 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 03.08.2001 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 03.08.2021 г.  
- Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 42.   
-Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 35, 41, 43, 45.   
- Словесный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 391223 от 09.10.2009 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 21.11.2008 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 21.11.2028 г.  
- Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 35, 41, 43, 45.   
- Словесный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 390997 от 08.10.2009 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 21.11.2008 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 21.11.2028 г.  
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 35,  43.***

***Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельства на товарный знак минимальны, так как Эмитент намерен продлевать срок действия свидетельств на товарный знак (знак обслуживания).***

***На 31.03.2019 г.***

***Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности у эмитента отсутствуют.  
Эмитент обладает правовой охраной на следующий товарный знак (знаки обслуживания): - Изобразительный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 337250 от 12.11.2007 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 28.06.2007 г.*** ***Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 28.06.2027 г.***

***- Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 41, 43, 45.   
- Изобразительный товарный знак (знак обслуживания) - международная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 955953 от 12.11.2007 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 12.11.2007 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 12.11.2027  
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 41, 43, 45.   
- Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 221322 от 17.09.2002 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 03.08.2001 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 03.08.2021 г.  
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 42.   
- Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 221193 от 13.09.2002 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 03.08.2001 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 03.08.2021 г.  
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 42.   
- Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 221323 от 17.09.2002 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 03.08.2001 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 03.08.2021 г.  
- Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 42.   
-Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 35, 41, 43, 45.   
- Словесный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 391223 от 09.10.2009 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 21.11.2008 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 21.11.2028 г.  
- Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 35, 41, 43, 45.   
- Словесный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 390997 от 08.10.2009 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 21.11.2008 г. Срок действия регистрации товарного знака продлен на 10 лет до 21.11.2028 г.  
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 35,  43.  
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельства на товарный знак минимальны, так как Эмитент намерен продлевать срок действия свидетельств на товарный знак (знак обслуживания).***

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основным направлением деятельности Эмитента является управление предприятиями общественного питания, в связи с чем, тенденции развития приводятся для отрасли Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - ресторанный бизнес.

Общее состояние рынка общественного питания России зависит, прежде всего, от стабильности экономической ситуации в стране, темпов промышленного роста и наличия платежеспособного спроса. Платежеспособный спрос сосредоточен в крупнейших городах России, прежде всего, в Москве. Ресторанный рынок России, начиная с 1998 года, переживал как бурный рост, так и падение.

На развитие ресторанного рынка традиционно влияет стабильность на мировых финансовых рынках, замедлением и ускорение темпов развития экономики, изменение цен на энергоносители и другие сырьевые продукты, экспорт которых составляет преобладающую долю ВВП РФ, девальвация национальной валюты, что приводит к изменению размера реальных доходов населения и падению или увеличению потребительского спроса.

Несмотря на то, что потребительский рынок в последние годы испытывал давление в связи с нестабильной экономической обстановкой, Группа сохранила сильные позиции в ключевых сегментах. Наступление экономической нестабильности и снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные):

результаты деятельности эмитента в целом лучше среднеотраслевых за счет эффективной территориальной и сегментной диверсификации предприятий Группы. Эмитент является одной из крупнейших отраслевых компаний России и имеет возможность повышать эффективность деятельности за счет эффекта масштаба и большого объема операций с основными поставщиками.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:  
 К факторам, которые могут ухудшить результаты деятельности Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", относится усиление конкуренции на ресторанном рынке Москвы и регионов России. Данный фактор является наиболее существенным и во многом связан с обострением конкуренции в случае агрессивного выхода на московский и региональные рынки новых крупных ресторанных сетей, действующих в тех же сегментах рынка, что и Группа (итальянская, азиатская, и американская кухня). В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса Группы, уменьшение объема инвестиций в новые рестораны. Данный фактор может негативно повлиять на возможность получения Эмитентом и Группой ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" высоких результатов в будущем. Вероятность возникновения данного фактора является высокой.  
Дополнительным фактором, который способен повлиять на результаты деятельности Группы, является вероятность дальнейшей девальвации рубля, связанной с финансовым кризисом, которая может привести к увеличению себестоимости товаров, используемых Группой в своей деятельности. Вероятность возникновения данного фактора является высокой.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
По мнению Эмитента, указанные факторы будут влиять на деятельность Эмитента в долгосрочной перспективе.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.  
К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Группы, относятся рост уровня жизни населения Российской Федерации, а также развитие, застройка и реконструкция городов, что может дать приток новой недвижимости, подходящей для размещения ресторанов. Рост экономической активности крупных городов и их спутников в России и СНГ, что позитивно отразится на благосостоянии населения.   
Вероятность возникновения таких факторов оценивается Эмитентом как значительная.  
Для эффективного использования данных факторов и условий Группа планирует следующие действия:   
1) повышение эффективности существующего бизнеса в приоритетных направлениях;  
2) развитие и адаптация к изменяющимся условиям ключевых брендов и меню ресторанов;   
3) оптимизация операционной деятельности и административных расходов Группы.  
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  
- резкое усиление конкуренции на ресторанном рынке Москвы и регионов России;  
- вероятность значительной дальнейшей девальвации рубля.  
Вероятность возникновения таких факторов оценивается Эмитентом как незначительная.  
Группа использует ряд способов для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента. В частности к ним относятся следующие способы:  
1) диверсификация меню по ценовым сегментам;  
2) оптимизация регионального развития и постоянный мониторинг изменяющейся ситуации в регионах;  
3) концентрация на развитии существующих концепций;   
4) оптимизация маркетинговых и рекламных расходов;  
5) оптимизация политики закупок, уменьшение доли импортных продуктов с меньшим акцентом на импортируемые товары.  
Эмитент в будущем планирует использовать вышеуказанные способы для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

## 4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Основными конкурентами Группы предприятий ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" являются сетевые демократичные рестораны в концепциях: паназиатской кухни - "Тануки", "Якитория", "Менза», «Нияма», "Ваби Саби", "Две палочки", «Китайские новости», Вьет кафе, «Китайская грамота», «Урюк», «Жизнь пи», «Аура», итальянской кухни - Pronto, Viaggio, Mi Piace, "Песто кафе", Pizza Hut, американской кухни – Torro Grill, Starlite Diners, Beverly Hills Diner, кофеен – Starbucks Coffee, Coffeeshop Company, Double B.  
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):   
основными факторами конкурентоспособности Группы (в порядке убывания степени влияния факторов на конкурентоспособность) являются: устойчивые и узнаваемые товарные знаки в основных сегментах ресторанного рынка, жесткие стандарты контроля качества обслуживания гостей, диверсификация ресторанного бизнеса. Эмитент оценивает степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность оказываемых услуг как высокую, в связи с тем, что данные факторы являются основными при формировании потребительских предпочтений.

# Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления являются:  
- Общее собрание акционеров Общества;  
- Совет директоров;  
- Исполнительные органы: единоличный исполнительный орган - Президент, и коллегиальный исполнительный орган - Правление.   
  
Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.  
К компетенции общего собрания акционеров относятся:  
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;  
2. принятие решения о реорганизации Общества;  
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);  
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
6. утверждение аудитора;  
7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;  
8. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;  
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;  
10. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а в случаях, предусмотренных Уставом, также путем размещения дополнительных акций;  
11. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  
12. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;  
13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных п.п.21.5.-21.8. Устава Общества;  
14. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных абз.2 п.20.3. и п.20.4. Устава Общества;   
15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;   
16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;  
17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  
18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;  
20. принятие решения о передаче полномочий Президента по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);  
21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;  
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.  
  
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.  
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;  
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;  
5. принятие решения об увеличении уставного капитала Обществом путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;  
6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;  
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;  
8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;  
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;  
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
11. использование резервного и иных фондов Общества;  
12. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п.20.3. Устава;  
13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных п.21.5. Устава;  
14. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;  
15. предварительное утверждение Годового отчета Общества;  
16. избрание Президента и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;  
17. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их ликвидации, утверждение положений о них;   
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и/или дополнений;   
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  
20. утверждение секретаря Совета директоров;  
21. утверждение трудового договора с лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат, внесение в этот договор изменений и/или дополнений;  
22. определение лица, уполномоченного подписать трудовые договоры от имени Общества с лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления;  
23. дача согласия на совмещение лицами, исполняющими обязанности Президента и членов Правления Общества, должностей в органах управления других организаций;  
24. определение количественного состава Правления;  
25. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;  
26. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом.  
  
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:  
- единоличным исполнительным органом - Президентом;  
- коллегиальном исполнительным органом - Правлением.   
  
Правление состоит из Президента и членов Правления. Количественный состав членов Правления определяется Советом директоров Общества. Президент осуществляет функции Председателя Правления.   
Президент и Правление подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.  
Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о порядке деятельности Правления Общества.   
  
К компетенции исполнительных органов (Президента и Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  
 Президент и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.   
  
Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:  
- представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе представляет его интересы;  
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;  
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;  
- совершает сделки от имени Общества в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;  
- открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;  
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;  
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;  
- определяет организационную структуру Общества, в том числе утверждает штаты, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;  
- заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;  
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;  
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;  
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пп.15 п.14.1.1. Устава;  
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  
  
К компетенции Правления относится:   
- принятие решений по вопросам, вынесенным Президентом на его рассмотрение, касающимся оперативного руководства деятельностью Общества;  
- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;  
- утверждение организационной структуры Общества и статуса подразделений и функциональных служб;  
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядка распределения прибыли и убытков Общества Совету директоров Общества и общему собранию акционеров;  
- определение общих направлений по организации договорной работы Общества;  
- определение общих принципов осуществления деятельности Общества;  
- осуществление кадровой политики в Обществе.  
Президент вправе передать членам Правления часть своих полномочий.  
 Члены Правления, при осуществлении полномочий, переданных им Президентом, действуют на основании доверенностей, выданных Президентом Общества.  
Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа (Президента) управляющей организации или управляющему. Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества, на котором было принято решение о передаче полномочий управляющему.  
В случае если в Обществе Правление не образовано, вопросы, отнесенные к его компетенции, передаются на решение Президента Общества.

На дату окончания отчетного периода Правление в Обществе не образовано.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:  
Эмитентом утвержден Кодекс корпоративного управления.   
Эмитентом утверждены следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов:  
1. Положение об общем собрании акционеров Эмитента.  
2. Положение о Совете директоров Эмитента.  
3. Положение о Президенте Эмитента.  
4. Положение о Правлении Эмитента.   
5. Положение о Ревизионной комиссии Эмитента.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

***В связи с тем, что в Обществе в качестве совещательных органов при Совете директоров комитеты совета директоров в отчетном периоде не создавались, члены Совета директоров не участвуют в работе комитетов совета директоров.***

ФИО: ***Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав***

***(председатель)***

Год рождения: ***1958***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1981 | настоящее время | Компания "Ростик Интернэшнл С.А." | Президент |
| 1989 | настоящее время | Ростик Инвестмент Груп Инк. | Директор |
| 1995 | настоящее время | ООО "РосКорп" | Президент |
| 1995 | настоящее время | Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED) | Директор |
| 1999 | 2014 | Компания "Фрид Инвестментс Инк." | Директор |
| 2000 | Настоящее время | Некоммерческая организация «Ассоциация франчайзинга» | Член Совета директоров |
| 2004 | Настоящее время | Некоммерческое партнерство "Содружество производителей фирменных торговых марок" | Член Совета директоров |
| 2005 | настоящее время | Компания "Hodler Finance S.А." | Директор |
| 2006 | 2018 | ООО "Лоялти Партнерс Восток" | Член Совета директоров |
| 2007 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | Член Совета директоров |
| 2014 | настоящее время | Shoryu Holdings Limited | Член Совета директоров |
| 2014 | Настоящее время | Ассоциация рестораторов и отельеров «Федерация Рестораторов и Отельеров» | Член Президиума |
| 2014 | Настоящее время | Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» | Член Генерального совета |
| 2018 | настоящее время | Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Развитие РОСТ"***

ИНН: ***7722763808***

ОГРН: ***5117746016284***

Доля лица в уставном капитале организации, %: ***10***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Мехришвили Владимир Сергеевич***

Год рождения: ***1957***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1995 | настоящее время | ООО "РосКорп" | Вице-Президент |
| 2004 | настоящее время | ОАО "Институт стекла" | Член Совета директоров |
| 2005 | настоящее время | Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED) | Директор |
| 2005 | 2014 | Компания "EST Property (Cyprus) Limited" | Директор |
| 2005 | 2016 | Компания "Hodler Finance S.А." | Директор |
| 2007 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | член Совета директоров |
| 2011 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | член Совета директоров,  исполнительный директор |
| 2014 | настоящее время | АО «Бирюлево» (прежнее наименование -ОАО «Бирюлево) | член Совета директоров |
| 2018 | настоящее время | АО «Пансионат «Геленджикская бухта» | Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Пигин Василий Анатольевич***

Год рождения: ***1974***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2002 | настоящее время | ООО «Диалог Менеджмент Консалтинг» | Генеральный директор |
| 2009 | Настоящее время | ООО «Триметрикс Солюшнс» | Генеральный директор |
| 2016 | настоящее время | ООО «Олимп» | Генеральный директор |
| 2017 | настоящее время | ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» | Консультант |
| 2016 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | член Совета директоров |
| 2018 | настоящее время | ООО «НЦИ» | Консультант |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/ обыкновенных акций не имеет.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Кент Дэвид*** ***МакНили***

Год рождения: ***1957***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2013 | 2016 | ООО «АЗЕРФОН» (AZERFON) | Руководитель организации |
| 2013 | 2016 | AZERCONNECT | Член Совета директоров |
| 2013 | 2016 | AZERTELEKOM | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | BBTV Communication | Председатель Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» | Коммерческий директор |
| 2016 | настоящее время | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | Член Совета директоров |
| 2018 | настоящее время | PUMO International | Руководитель организации |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: ***Светлана Борисовна Береснева***

Год рождения: ***1968***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | 2015 | ООО «КорпСервис» | Генеральный директор |
| 2004 | 2017 | ООО «СТАРВЕН» | Генеральный директор |
| 2005 | настоящее время | ООО «КорпЭстейт» | Генеральный директор |
| 2006 | настоящее время | ОАО «Институт стекла» | Член Совета директоров |
| 2006 | настоящее время | АО «Бирюлево» (прежнее наименование -ОАО «Бирюлево) | Член Совета директоров |
| 2007 | настоящее время | СООО «РЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП» | Член Совета директоров |
| 2008 | 2018 | ООО «РосКорп» | Исполнительный директор |
| 2008 | 2015 | ООО «ИММОРОСИНДАСТРИ» | Генеральный директор |
| 2008 | настоящее время | ООО «КИЕВРУСЬ» | Член Совета директоров |
| 2013 | настоящее время | ООО «КорпИнвестХолдинг» | Генеральный директор |
| 2018 | настоящее время | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: ***Гущин Дмитрий Георгиевич***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | настоящее время | ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП» | Генеральный директор |
| 2015 | настоящее время | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ООО «Лалибела Кофе» | Генеральный директор |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: ***Сафарян Диана Амбарцумовна***

Год рождения: ***1993***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2014 | Настоящее время | ООО «Новая транспортная компания» | Член совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

***Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми:***

сведения отсутствуют, так как в соответствии с внутренними документами Общества директор признается независимым по решению Совета директоров Общества. В отношении членов Совета директоров, избранных Годовым общим собранием акционеров Общества 13.06.2018 г., такие решения на дату подписания настоящего отчета не принимались.

**5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: ***Зайцев Сергей Васильевич***

Год рождения: ***1960***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Генеральный директор |
| 2015 | 2016 | ПАО «КОП «Пулково» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Член Совета директоров |
| 2016 | Настоящее время | ООО «Инкорост» | Генеральный директор |
| 2014 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | Президент |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

***На 31.12.2018 г.***

Вознаграждения Совет директоров

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 12 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | 2018, 12 мес. |
| Совет директоров | 0 |

Дополнительная информация:  
Компенсации членам Совета директоров не устанавливались и не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

На 31.03.2019 г.

Вознаграждения Совет директоров

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | 2019, 3 мес. |
| Совет директоров | 0 |

Дополнительная информация:  
Компенсации членам Совета директоров не устанавливались и не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.

***Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества и Департаментом внутреннего аудита (службой внутреннего аудита).***

***Ревизионная комиссия:  
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год. Срок полномочий члена ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым собранием. Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается 3 (три) человека. Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.  
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может являться членом Совета директоров, членом Правления, Президентом или членом ликвидационной комиссии.  
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:  
- ревизионной комиссии Общества;  
- по решению Общего собрания акционеров;  
- по решению Совета директоров Общества;  
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  
По требованию члена ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.   
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.  
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:  
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;  
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  
  
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров Эмитента от 23.06.2016 г. (протокол № 2-2016 от 27.06.2016 г.). Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст его действующей редакции: http://www.rosinter.ru,***

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***В Группе эмитента («Группа» - дочерние и зависимые юридические лица Общества, входящие в список его аффилированных лиц) организована система управления рисками и внутреннего контроля.***

***Система управления рисками и внутреннего контроля (далее - СВКиУР) создана и направлена на обеспечение достижения стратегических целей Общества и его Группы, обеспечение роста стоимости бизнеса при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон и риск-аппетита участников отношений.***

***Основными целями СВКиУР являются:***

***- обеспечение реализации планов развития Общества и его Группы;***

***- сохранение и эффективное использование ресурсов и потенциала Общества и Группы, обеспечение непрерывности их деятельности;***

***- своевременная адаптация Общества и Группы к изменениям во внутренней и внешней среде;***

***- обеспечение достижения утвержденных КПЭ, финансовой устойчивости и стабильного развития Общества и Группы.***

***Основными функциями СВКиУР являются:***

***- контроль соблюдения Обществом и Группой требований нормативных актов Российской Федерации и локальных нормативных актов;***

***- построение эффективно функционирующей системы внутреннего контроля и управления рисками;***

***- своевременное и полное информационно-аналитическое обеспечение процесса принятия управленческих решений и бизнес-планирования;***

***- обеспечение эффективности процессов распределения и использования ресурсов Общества (Группы) и их соответствия принципам внутреннего контроля и управления рисками;***

***- совершенствование методов воздействия на риски и минимизация последствий реализованных рисков.***

***Принципы СВКиУР:***

***- Принцип соответствия стратегии;***

***- Принцип приоритизации;***

***- Принцип адресной ответственности;***

***- Принцип разделения обязанностей;***

***- Принцип непрерывности и поступательности;***

***- Принцип экономической целесообразности и эффективности;***

***- Принцип оптимальности;***

***- Принцип информированности;***

***- Принцип интеграции.***

***Единая инфраструктура интегрированного управления рисками, включает в себя: работающие в согласованном режиме органы/подразделения Общества (Группы); методологию и базу внутренних документов; процессы и процедуры.***

***Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, в которых определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.***

***Исполнительные органы Общества (Группы) обеспечивают ее создание и эффективное функционирование.***

***Подразделение Общества (Группы), отвечающее за управление рисками, устанавливает единую политику и стандарты по корпоративному управлению рисками, осуществляет действий владельцев рисков по управлению рисками и соблюдению корпоративных процедур.***

***Общество (Группа) использует системный подход к организации деятельности в области внутреннего контроля и управления рисками для обеспечения минимизации рисков и их мониторинга, создания действенных контрольных процедур с учетом изменений во внешней и внутренней среде.***

***СВКиУР Общества представляет собой следующих компонентов процесса внутреннего контроля и управления рисками, интегрированных в систему управления Общества (Группы):***

***- внутренняя (контрольная) среда;***

***- постановка целей;***

***- выявление рисков;***

***- оценка рисков;***

***- воздействие на риск (реагирование на риск);***

***- контроль рисков и методы управления ими;***

***- информация и коммуникации;***

***- мониторинг;***

***- культура управления рисками и системой внутреннего контроля.***

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ об организации системы управления рисками и внутреннего контроля: ***Положение о политике внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» утверждено решением Совета директоров 13.12.2018 г. (Протокол № 9/СД - 2018 от 14 декабря 2018 г.).*** ***Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст его действующей редакции:*** http://www.rosinter.ru.

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

***В соответствии с Уставом Эмитента и его внутренними положениями в Совете директоров эмитента может быть сформирован Комитет Совета директоров по аудиту. В рамках полномочий, делегированных Советом директоров, функциями Комитета по аудиту являются:   
- оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов такой оценки Совету директоров;  
- оценка заключения аудитора Общества до представления его на общем собрании акционеров;  
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.  
Также в функции Комитета по аудиту входит рассмотрение и подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:  
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;  
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями Комитета;   
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";  
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества, оценка качества оказываемых Обществу услуг аудитора;  
- утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;  
- утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;  
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";  
- одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".  
Комитет осуществляет надзор за полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и управленческого учета в Обществе.  
Комитет осуществляет надзор за процедурами внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценивает их эффективность.  
Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие Совета директоров с аудитором (аудиторами) Общества, независимым оценщиком, Ревизионной комиссией, исполнительными органами Общества.   
  
Порядок формирования и деятельности Комитета Совета директоров по аудиту определяется Положением о Совете директоров Эмитента, утвержденным решением годового общего собрания акционеров Эмитента от 25.06.2015 г. (Протокол № 1-2015 от 29.06.2015 г.), и Положением о Комитете Совета директоров по аудиту, утвержденным решением Совета директоров (Протокол № 3-2007 от 19.03.2007 г.). Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены тексты их действующих редакций: http://www.rosinter.ru, .***

***На дату окончания отчетного периода Комитет Совета директоров по аудиту не сформирован.***

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита***:***

***Управление корпоративного аудита.***

***Деятельность Управления корпоративного аудита (далее – «УКА») заключается в предоставлении независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности публичного акционерного общества «Росинтер Ресторантс Холдинг» и его дочерних компаний (далее – «Группа»). УКА оказывает содействие Совету директоров и исполнительному руководству в достижении поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и совершенствованию систем управления рисками, контроля и корпоративного управления с целью обеспечения:***

***-полноты и достоверности финансовой и управленческой информации,***

***- сохранности активов,***

***-эффективности и результативности деятельности.***

***УКА предоставляет экспертизу и оценку адекватности и эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления, а также качества выполнения обязанностей по достижению целей и задач Группы. Это включает в себя следующее:***

***Оценка рисков, связанных с достижением стратегических целей Группы***

***Оценка надежности и целостности информации и средств, используемых для выявления, измерения, классификации и предоставления такой информации***

***Оценка систем, созданных для обеспечения соблюдения политик, планов, процедур, законов и правил, которые могут оказать существенное влияние на   
деятельность Группы***

***Оценка средств защиты активов и, при необходимости, проверка существования таких активов***

***Оценка эффективности и результативности использования ресурсов***

***Оценка деятельности для того, чтобы установить, соответствуют ли результаты деятельности установленным целям и задачам, и соответствует ли деятельность утвержденным планам***

***Мониторинг и оценка процессов корпоративного управления***

***Мониторинг и оценка эффективности процесса управления рисками***

***Предоставление консультационных услуг, связанных с процессами корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля***

***Предоставление периодических отчетов о целях деятельности УКА, его полномочиях, ответственности и выполнении плана аудитов***

***Предоставление информации о существенных рисках и проблемах контроля, включая риски мошенничества, проблемы корпоративного управления, а также другие вопросы по запросу Комитета по аудиту***

***Оценка отдельных видов деятельности по запросу Комитета по аудиту или исполнительного руководства.***

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. ***Положение об информационной политике и инсайдерской информации эмитента утверждено решением Совета директоров 12.09.2016 г. (Протокол № 9/СД - 2016 от 14 сентября 2016 г.).***

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

ФИО**: *Тимакова Татьяна Юрьевна***

Год рождения: ***1966***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2013 | 2015 | ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» | Директор по корпоративному аудиту |
| 2015 | настоящее время | ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» | Начальник управления внутреннего контроля и аудита |
| 2016 | 2017 | ПАО «КОП «Пулково» | Член ревизионной комиссии |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимал.***

ФИО: ***Лохмаков Олег Николаевич***

Год рождения: ***1982***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2013 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Директор департамента по корпоративному финансированию |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: ***Безрукова Виктория Владимировна***

Год рождения: ***1982***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2010 | 2014 | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Финансовый контролер |
| 2014 | 2016 | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Заместитель начальника отдела по работе с региональными предприятиями |
| 2016 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Директор департамента корпоративной отчетности |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное***

***Служба внутреннего аудита***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

ФИО: ***Четыркина Жанна Витальевна***

Год рождения: ***1975***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | 2017 | ООО «Эксперт-Консалт» | Исполнительный директор |
| 2017 | Настоящее время | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | Директор по внутреннему аудиту |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

***Вознаграждения***

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: руб.

***На 31.12.2018 г.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 12 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***Указанных решений не принималось, соглашений не заключалось.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 12 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 1 930 253,50 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 1 930 253,50 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***Указанных решений не принималось, соглашений не заключалось.***

***Компенсации***

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2018, 12 мес. |
| Ревизионная комиссия | 0 |
| Служба внутреннего аудита | 0 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно таких расходов, подлежащих компенсации: ***Указанных решений не принималось, соглашений не заключалось.***

***На 31.03.2019 г.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***Указанных решений не принималось, соглашений не заключалось.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 635 000 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 635 000 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***Указанных решений не принималось, соглашений не заключалось.***

***Компенсации***

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2019, 3 мес. |
| Ревизионная комиссия | 0 |
| Служба внутреннего аудита | 0 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно таких расходов, подлежащих компенсации: ***Указанных решений не принималось, соглашений не заключалось.***

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 12 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 1 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 3 430 591,67 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 56 498,68 |

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 1 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 1 789 484,15 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 0 |

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента. ***Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставляются, возможности предоставления опционов нет.***

# Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала***: 6***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***1***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***816***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***19.03.2019 г.***

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: ***акции обыкновенные именные.***

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***0 шт.***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным эмитенту организациям: ***377 270 шт.***

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

***1.*** Полное фирменное наименование: ***Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)***

Место нахождения: ***1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4,***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***45.80%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***45.80%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

***1.1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.***

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль,***

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: ***участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,***

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;***

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***информация по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату 19.03.2019 г.***

***2.*** Полное фирменное наименование**: *НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);***

Сокращенное фирменное наименование: ***НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);***

Место нахождения: ***Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Роад, № 35;***

ИНН: ***9909398346.***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***23,97 %***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***23,97 %***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: ***нет информации***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***информация по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату 19.03.2019 г.***

**3.** Полное фирменное наименование: ***Renaissance Securities (Cyprus) Limited***

Сокращенное фирменное наименование: ***Renaissance Securities (Cyprus) Limited***

Место нахождения: ***Кипр, 1065, Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***7,19%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***7,19 %***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:***нет информации.***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***информация по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату 19.03.2019 г.***

**4.** Полное фирменное наименование: ***Signet Bank AS***

Сокращенное фирменное наименование: ***Signet Bank AS***

Место нахождения: ***Латвия,3 Antonijas Street, Riga, LV-1010, Latvia***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***7,02%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***7,02 %***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: ***нет информации***

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***информация по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату 19.03.2019 г.***

***5*.** Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Одна команда навсегда!»*** ИНН ***7704307305,*** ОГРН: ***1157746159295;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Одна команда навсегда!»***

Место нахождения: ***119019, г.Москва, Большой Афанасьевский переулок, д.8, стр.3***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***5,15%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***5,15 %***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

***5.1.*** Полное фирменное наименование: ***Компания «Юнифокс С.А.»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания «Юнифокс С.А.»***

Место нахождения: ***2ой этаж, Хамболдт Тауэр, Ист 53 Стрит, Марбелья, Панама, Республика Панама;***

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль***: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,***

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля***: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;***

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению***: нет.***

***5.2. Рацкевич Александр***

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль,***

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: ***участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,***

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;***

последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо); ***Рацкевич Александр контролирует Компанию «Юнифокс С.А.» (2ой этаж, Хамболдт Тауэр, Ист 53 Стрит, Марбелья, Панама, Республика Панама), которая контролирует общество с ограниченной ответственностью «Одна команда навсегда!» (место нахождения: 119019, г.Москва, Большой Афанасьевский переулок, д.8, стр.3, ИНН 7704307305, ОГРН: 1157746159295).***

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***информация по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату 19.03.2019 г.***

Акции эмитента, составляющие более 5 % его уставного капитала (более 5 % обыкновенных акций) зарегистрированы в реестре на имя номинального держателя акций:

полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Телефон: ***(495) 234-48-27***

Факс: ***(495) 956-0938***

Адрес электронной почты: ***reginfo@nsd.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия: ***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***8 832 544 шт.***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***у эмитента нет привилегированных акций.***

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***17.01.2018***

***1.*** Полное фирменное наименование: ***Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)***

Место нахождения: ***1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4,***

ОГРН ИНН ***неприменимо,***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***45,29%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***45,29%***

***2.*** Полное фирменное наименование**: *НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);***

Сокращенное фирменное наименование: ***НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);***

Место нахождения: ***Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Роад, № 35;***

ИНН: ***9909398346,*** ОГРН ***неприменимо***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, ***%: 23,97%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***23,97***

**3.** Полное фирменное наименование: ***Renaissance Securities (Cyprus) Limited***

Сокращенное фирменное наименование: ***Renaissance Securities (Cyprus) Limited***

Место нахождения: ***Кипр, 1065, Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor***

ОГРН, ИНН: ***неприменимо***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***8,13%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***8,13 %***

**4.** Полное фирменное наименование: ***Signet Bank AS***

Сокращенное фирменное наименование: ***Signet Bank AS***

Место нахождения: ***Латвия,3 Antonijas Street, Riga, LV-1010, Latvia***

ОГРН, ИНН: ***неприменимо***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***7,02%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***7,02 %***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

***21.05.2018***

***1.*** Полное фирменное наименование: ***Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)***

Место нахождения: ***1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4,***

ОГРН, ИНН ***неприменимо,***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***45,29%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***45,29%***

***2.*** Полное фирменное наименование**: *НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);***

Сокращенное фирменное наименование: ***НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);***

Место нахождения: ***Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Роад, № 35;***

ИНН: ***9909398346,*** ОГРН ***неприменимо***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, ***%: 23,97%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***23,97***

**3.** Полное фирменное наименование: ***Renaissance Securities (Cyprus) Limited***

*Сокращенное фирменное наименование:* ***Renaissance Securities (Cyprus) Limited***

Место нахождения: ***Кипр, 1065, Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor***

ОГРН, ИНН: ***неприменимо***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***8,13%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***8,13 %***

**4.** Полное фирменное наименование: ***Signet Bank AS***

Сокращенное фирменное наименование: ***Signet Bank AS***

Место нахождения: ***Латвия,3 Antonijas Street, Riga, LV-1010, Latvia***

ОГРН, ИНН: ***неприменимо***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***7,02%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***7,02 %***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

***19.03.2019***

***1.*** Полное фирменное наименование: ***Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)***

Место нахождения: ***1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4,***

ОГРН, ИНН ***неприменимо,***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***45,80%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***45,80%***

***2.*** Полное фирменное наименование**: *НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);***

Сокращенное фирменное наименование: ***НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);***

Место нахождения: ***Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Роад, № 35;***

ИНН: ***9909398346,*** ОГРН ***неприменимо***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***23,97%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***23,97 %***

**3.** Полное фирменное наименование: ***Renaissance Securities (Cyprus) Limited***

*Сокращенное фирменное наименование:* ***Renaissance Securities (Cyprus) Limited***

Место нахождения: ***Кипр, 1065, Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor***

ОГРН, ИНН: ***неприменимо***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***7,19%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***7,19 %***

**4.** Полное фирменное наименование: ***Signet Bank AS***

Сокращенное фирменное наименование: ***Signet Bank AS***

Место нахождения: ***Латвия,3 Antonijas Street, Riga, LV-1010, Latvia***

ОГРН, ИНН: ***неприменимо***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***7,02%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***7,02 %***

***5*.** Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Одна команда навсегда!»*** ИНН ***7704307305,*** ОГРН: ***1157746159295;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Одна команда навсегда!»***

Место нахождения: ***119019, г.Москва, Большой Афанасьевский переулок, д.8, стр.3***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***5,15%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***5,15 %***

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: шт./ тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/ тыс. | 4 шт./1 374 389 тыс.руб. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ тыс. руб. | 1 шт. / 944 253 тыс.руб. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ тыс. | 3 шт. /430 136 тыс.руб. |

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

**1.**Дата совершения сделки: ***15.01.2019 г.***

предмет и иные существенные условия сделки; ***заключение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками по предоставлению поручительства по обязательствам аффилированных лиц Общества, а именно Договора поручительства №001/0025Z/19 от 14.01.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Клиент) по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №001/0336L/14 от «14» апреля 2014 года в редакции Дополнения №1 от «28» января 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №4 от «28» января 2018 года, Дополнения №5 от «28» сентября 2018 года, Дополнения №6 от «14» декабря 2018 года к нему («Соглашение»), согласно которому Клиенту установлен Лимит Линии в размере 114 000 000,00 (Сто четырнадцать миллионов) российских рублей, цель использования Линии – выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий в рамках тендеров/контрактов и в обеспечение исполнения обязательств по договорам аренды в Рублях и Долларах США без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод гарантий, открытых на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия, в разряд гарантий без предоставления Клиентом денежного покрытия, срок действия Линии – до «14» августа 2020 года.***

***Поручитель согласен отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения следующих условий Соглашения: не более чем на 50% (Пятьдесят процентов) в отношении лимита линии, комиссий, неустойки по Соглашению; не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока действия линии; или изменений, влекущих иные неблагоприятные последствия для Поручителя.***

***Поручительство полное, солидарное, и действует в течение срока, оканчивающегося через 3 года с даты окончания срока действия Линии;***

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (Банк, Гарант), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Клиент, Выгодоприобретатель),***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

-***Президент эмитента Зайцев Сергей Васильевич, основание: лицо является Генеральным директором и членом Совета директоров*** ***выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»);***

***- член Совета директоров эмитента Владимир Сергеевич Мехришвили, основание: лицо занимает должность члена Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).***

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): размер сделки: ***944 254 тысячи рублей, что составляет 20,27 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.***

***Указанная сумма сделки складывается из суммы всех обязательств по взаимосвязанным сделкам - договорам поручительства (в том числе заключенным ранее) между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в обеспечение обязательств аффилированных лиц Поручителя, по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям.***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***Поручительство действует в течение срока, оканчивающегося через 3 года с даты окончания срока действия Линии.***

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: ***Решение об одобрении заключения данной сделки принято внеочередным общим собранием акционеров эмитента 11.04.2019 г. (Протокол № 1-2019 от 15.04.2019 г.).***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***нет.***

**2.**Дата совершения сделки: ***04.03.2019 г.***

предмет и иные существенные условия сделки; ***изменение условий ранее заключенной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение Обществом Дополнительного соглашения № 7 от 04.03.2019 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. с учетом Дополнительных соглашений к нему (далее - Договор гарантии) об изменении следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства:***

***п. 1.2.1. Договора гарантии в следующей редакции: Гарант в порядке и на условиях Договора гарантии по просьбе Принципала и в обеспечение обязательств Принципала, предоставляет банковские гарантии (далее – «Гарантия», «Гарантии»). Гарантии по Договору гарантии предоставляются в пользу Арендодателей Принципала по Договорам аренды, а именно: - ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (ИНН: 5256045754), - ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (ИНН: 7730117212), - АО «МАШ» (ИНН: 7712094033), - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН:7703590927),- Акционерное общество «Международный аэропорт Внуково» (ОГРН: 1027700024835, ИНН: 7710404473), - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констрашенз Лимитед», (запись об аккредитации 10150000300/ ИНН: 9909063124), - ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ»/ООО «ДНС» (ОГРН:1145009017702, ИНН: 5009096730), - ООО «Эдисонэнерго» (ОГРН: 1117746617416, ИНН: 7716695349), именуемые в дальнейшем – «Бенефициар».***

***Остальные условия Договора остаются без изменений.***

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке; ***Банк СОЮЗ (акционерное общество) (Банк, Гарант), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Выгодоприобретатель по поручительству),***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

-***Президент эмитента Зайцев Сергей Васильевич, основание: лицо является Генеральным директором и членом Совета директоров*** ***выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»);***

***- член Совета директоров эмитента Владимир Сергеевич Мехришвили, основание: лицо занимает должность члена Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).***

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): размер сделки: ***373 205 тысяч рублей, что составляет 8,01 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***Поручительство действует по 30.06.2025 г.***

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: ***Решение об одобрении заключения данной сделки принято Советом директоров эмитента 05.04.2019 г. (Протокол № 3/СД-2019 от 09.04.2019 г.).***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***нет.***

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

***На 31.12.2018 г.***

Единица измерения: ***руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 24 778 928,30 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 7 361 760,24 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 32 140 688,54 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

1. Полное фирменное наименование: ***АмИнвест Лимитед***

Сокращенное фирменное наименование: ***АмИнвест Лимитед***

Место нахождения: ***Арх.Макариоса III, 2-4, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр.***

***Не является резидентом РФ***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***

Сумма задолженности: ***24 778 928,30 руб,***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не является просроченной***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:  ***100 %***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

***На 31.03.2019 г.***

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 24 846 126,93 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 7 548 184,49 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 32 394 311,42 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

1. Полное фирменное наименование: ***АмИнвест Лимитед***

Сокращенное фирменное наименование: ***АмИнвест Лимитед***

Место нахождения: ***2-4, Арх.Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия, 1065, Кипр.***

***Не является резидентом РФ***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***

Сумма задолженности: ***24 846 126,93 руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
***задолженность не является просроченной***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

# Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 2018

Бухгалтерский баланс

**на 31.12.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"** | по ОКПО | **72986805** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7722514880** |
| Вид деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки** | по ОКВЭД | **82.99** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **111024 Российская Федерация, Москва, Душинская 7 стр. 1** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | - | 5 | 52 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
|  | Основные средства | 1150 | - | - | - |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 4 610 903 | 4 573 293 | 4 435 716 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 155 | 5 554 | 4 132 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 4 618 058 | 4 578 852 | 4 439 900 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  | - | - | - |
|  | Запасы | 1210 | - | - | - |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 210 | 40 | - |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 32 141 | 50 189 | 129 871 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 174 | 89 | 35 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 374 | - | - |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 32 899 | 50 318 | 129 906 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 4 650 957 | 4 629 170 | 4 569 806 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 767 015 | 2 767 015 | 2 767 015 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | (374) | - |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 889 819 | 1 889 819 | 1 889 819 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 13 113 | 12 647 | 12 647 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (92 075) | (92 466) | (101 786) |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 4 577 872 | 4 576 641 | 4 567 695 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  | - | - | - |
|  | Заемные средства | 1410 | 71 695 | 47 150 | - |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 3 500 | 300 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
|  | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 71 695 | 50 650 | 300 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  | - | - | - |
|  | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 390 | 1 879 | 1 811 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
|  | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 390 | 1 879 | 1 811 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 4 650 957 | 4 629 170 | 4 569 806 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"** | по ОКПО | **72986805** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7722514880** |
| Вид деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки** | по ОКВЭД | **82.99** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **111024, Российская Федерация, Москва, Душинская, 7, стр. 1** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2018 г. | За 12 мес.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 16 271 | 26 987 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | (4 548) | (9 507) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 723 | 17 480 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
|  | Управленческие расходы | 2220 | (3 516) | - |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 8 207 | 17 480 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
|  | Проценты к получению | 2320 | - | 721 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
|  | Прочие доходы | 2340 | 787 | 38 |
|  | Прочие расходы | 2350 | (13 134) | (7 120) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (4 141) | 11 119 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | (103) | - |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 4 170 | 446 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 3 500 | (3 200) |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 601 | 1 422 |
|  | Прочее | 2460 | - | (21) |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 857 | 9 320 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 857 | 9 320 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"** | по ОКПО | **72986805** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7722514880** |
| Вид деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки** | по ОКВЭД | **82.99** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **111024 Российская Федерация, Москва, Душинская 7 стр. 1** |  |  |

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Движение капитала | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 2767015 | - | 1889819 | 12 647 | (101 786) | 4 567 695 |
| За отчетный период предыдущего года: | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 | - | - | - | - | 9 320 | 9 320 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| чистая прибыль | 3211 | - | - | - | - | 9 320 | 9 320 |
| переоценка имущества | 3212 | - | - | - | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | - | - | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 | - | (374) | - | - | - | (374) |
| в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |
| убыток | 3221 | - | - | - | - | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | - | - | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | - | - | - | - |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | (374) | - | - | - | (374) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3240 | - | - | - |  | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 2767015 | (374) | 1889819 | 12 647 | (92 466) | 4 576 641 |
| За отчетный год: |  | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 | - | - | - | - | 857 | 857 |
| в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |
| чистая прибыль | 3311 | - | - | - | - | 857 | 857 |
| переоценка имущества | 3312 | - | - | - | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | - | - | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 | - | 374 | - | - | (466) | (92) |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| убыток | 3321 | - | - | - | - | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | - | - | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | - | - | - | - | (466) | (466) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | 374 | - | - | - | 374 |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | - | - | - | 466 | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 2767015 | - | 1889819 | 13 113 | (92 075) | 4 577 872 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|  |  |  | Изменения капитала за 2016 г. | |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2016 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего |  | - | - | - | - |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: |  | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: |  | - | - | - | - |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |  | - | - | - | - |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: |  | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  | - | - | - | - |
| (по статьям) |  | - | - | - | - |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: |  | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Справки | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 4 577 872 | 4 576 641 | 4 567 695 |

Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"** | по ОКПО | **72986805** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7722514880** |
| Вид деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки** | по ОКВЭД | **82.99** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **111024 Российская Федерация, Москва, Душинская 7 стр. 1** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2018 г. | За 12 мес.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  | - | - |
|  |  | - | - |
| Поступления - всего | 4110 | 250 | 2 104 |
| в том числе: |  | - | - |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | 2 104 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 250 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (7 708) | (11 399) |
| в том числе: |  | - | - |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 810) | (4 436) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 669) | (6 697) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (229) | (266) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (7 458) | (9 295) |
|  |  | - | - |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  | - | - |
|  |  | - | - |
| Поступления - всего | 4210 | 33 786 | 161 984 |
| в том числе: |  | - | - |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 88 655 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | 59 602 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 33 786 | 13 727 |
| прочие поступления | 4219 |  |  |
| Платежи - всего | 4220 | (37 610) | (197 158) |
| в том числе: |  | - | - |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (37 610) | (180 688) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | (16 470) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (3 824) | (35 174) |
|  |  | - | - |
| Денежные потоки от финансовых операций |  | - | - |
|  |  | - | - |
| Поступления - всего | 4310 | 59 130 | 47 150 |
| в том числе: |  | - | - |
| получение кредитов и займов | 4311 | 59 130 | 47 150 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (47 764) | (2 627) |
| в том числе: |  | - | - |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (34 200) | - |
| прочие платежи | 4329 | (13 564) | (2 627) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 11 366 | 44 523 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 84 | 54 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 89 | 35 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 174 | 89 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 1 | - |

Приложение к бухгалтерскому балансу:

1. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма приложение № 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н);

2. Пояснительная записка (Сопутствующая информация) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (текст),

3. Аудиторское заключение.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 31.03.2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.03.2019** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"** | по ОКПО | **72986805** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7722514880** |
| Вид деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки** | по ОКВЭД | **82.99** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **111024 Российская Федерация, Москва, Душинская 7 стр. 1** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | - | - | 5 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
|  | Основные средства | 1150 | - | - | - |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 4 610 903 | 4 610 903 | 4 573 293 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 629 | 7 155 | 5 554 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 4 618 532 | 4 618 058 | 4 578 852 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  | - | - | - |
|  | Запасы | 1210 | - | - | - |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 210 | 210 | 40 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 32 394 | 32 141 | 50 189 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 98 | 174 | 89 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 402 | 374 | - |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 33 104 | 32 899 | 50 318 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 4 651 636 | 4 650 957 | 4 629 170 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 767 015 | 2 767 015 | 2 767 015 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | (374) |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 889 819 | 1 889 819 | 1 889 819 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 13 113 | 13 113 | 12 647 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (94 543) | (92 075) | (92 466) |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 4 575 404 | 4 577 872 | 4 576 641 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 74 965 | 71 695 | 47 150 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 3 500 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
|  | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 74 965 | 71 695 | 50 650 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  | - | - | - |
|  | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 267 | 1 390 | 1 879 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
|  | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 267 | 1 390 | 1 879 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 4 651 636 | 4 650 957 | 4 629 170 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Март 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.03.2019** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"** | по ОКПО | **72986805** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7722514880** |
| Вид деятельности: **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки** | по ОКВЭД | **82.99** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **111024 Российская Федерация, Москва, Душинская 7 стр. 1** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 3 мес.2019 г. | За 3 мес.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | - | 2 649 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | (2 277) | (1 374) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (2 277) | 1 275 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
|  | Управленческие расходы | 2220 | (681) | (482) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 958) | 793 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
|  | Проценты к получению | 2320 | - | - |
|  | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
|  | Прочие доходы | 2340 | 69 | 27 |
|  | Прочие расходы | 2350 | (52) | (440) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 941) | 380 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 114 | 2 213 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | 1 760 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 474 | 377 |
|  | Прочее | 2460 | - | - |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2 467) | 2 517 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (2 467) | 2 517 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год будет включена в состав ежеквартального отчета за 2-й квартал 2019 года.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

# Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.:

***2 767 015 179.8***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***2 767 015 179.8***

Размер доли в УК, %: ***100***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***0***

Размер доли в УК, %: ***0***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:  
***Величина уставного капитала соответствует учредительным документам (уставу) эмитента***

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
***Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.rosinter.ru/, а также раскрывается способами, установленными в нормативно-правовых актах Российской Федерации, если это требуется в соответствии с действующим законодательством.***

***При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об использовании иной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении общего собрания акционеров.***

***В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, информирование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть осуществлено не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.***

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
***В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" и пунктом 14.2.3. Устава Общества внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:***

***- его собственной инициативы;***

***- требования Ревизионной комиссии Общества;***

***- требования аудитора;***

***- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  
Требование о созыве внеочередного общего собрания направляется в Совет директоров Общества и должно содержать (п. 14.2.4. Устава Общества):  
- формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;  
- форму проведения общего собрания;  
- Ф.И.О. (наименование) лиц, инициирующих созыв внеочередного общего собрания акционеров, а в случае, если созыв общего собрания инициирует акционер (акционеры), также сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).***

***В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня.   
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.14.4. Устава Общества.***

***Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали. От юридического лица требование о созыве внеочередного собрания подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, и заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии), либо подписывается надлежаще уполномоченным представителем акционера. Если требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к нему прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.***

***Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.  
В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.***

***Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято только в установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях.   
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.***

***Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве направляется инициаторам его созыва не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
***Дата проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяется Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".  
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.   
В соответствии со ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.***

***Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.***

***В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.***

***В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.***

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
***Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с Уставом Общества (п.14.4.2. Устава).  
Предложение по повестке дня и заявка на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения и заявки определяются по дате почтового отправления или по дате сдачи в канцелярию Общества (п.14.4.3. Устава Общества).  
Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления Обществом или по дате сдачи в канцелярию Общества.***

***В предложении, в том числе и в случае самовыдвижения, указываются:***

***1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), вносящего(их) предложения в повестку дня или выдвигающего(их) кандидатов, а также количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций;***

***2) формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;***

***3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;***

***4) по каждому кандидату предоставляется анкета кандидата, с указанием следующей информации:***

***- фамилия, имя, отчество;***

***- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);***

***- дата рождения;***

***- сведения об образовании;***

***- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;***

***- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;***

***- перечень юридических лиц, в которых кандидат (самостоятельно и/или совместно с его аффилированными лицами) владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;***

***- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;***

***- доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены кандидатов в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам;***

***- доля участия кандидата в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества;***

***- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;***

***- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);***

***- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;***

***- почтовый адрес, электронная почта, телефон/факс, по которым можно связаться с кандидатом.***

***Предложение признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали. От юридического лица предложение подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности, и заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии), либо подписывается надлежаще уполномоченным представителем акционера. Если предложение подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, то прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.***

***В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.***

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
***Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента: материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.rosinter.ru/ и доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресам, указанным в сообщении. По требованию акционера Общество обязано предоставить по указанным адресам копии всех материалов собрания.***

***В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.***

***К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:***

***- годовой отчет Общества;***

***- отчет Совета директоров Общества;***

***- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;***

***- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;***

***- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;***

***- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав, или проект новой редакции Устава;***

***- проекты внутренних документов Общества;***

***- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;***

***- проекты решений общего собрания акционеров;***

***- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;***

***- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций;***

***- выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены их выкупа;***

***- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;***

***- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;***

***- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;***

***- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;***

***- заключение о крупной сделке;***

***- иные материалы, предусмотренные Уставом Общества и решением Совета директоров о подготовке проведения общего собрания.***

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
***Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосования, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.***

***В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.***

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

***1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"***

Место нахождения: ***111024, Россия, Москва, улица Душинская, д.7, стр.1***

ИНН: ***7737115648***

ОГРН: ***1027739718280***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***98.3132%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***2,31%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***2,31%***

***2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инкорост 2003"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Инкорост 2003"***

Место нахождения: ***630099, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Революции, д.28, пом.7***

ИНН: ***5407501112***

ОГРН: ***1145476134540***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***60%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Татарстан"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан"***

Место нахождения: ***420111, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.1/55А,***

ИНН: ***1655102728***

ОГРН: ***1051622166848***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***51%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Екатеринбург"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург"***

Место нахождения: ***620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина д.40 оф. 664а,***

ИНН: ***6672152870***

ОГРН: ***1036604403186***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***51%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс ЗапСиб"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Росинтер Ресторантс ЗапСиб"***

Место нахождения: ***630099, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Революции, д.28,*** ***пом.25***

ИНН: ***2320153465***

ОГРН: ***1072320012720***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ"***

Место нахождения: ***111024, Россия, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.2,***

ИНН: ***1655132296***

ОГРН: ***1071690009874***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***7. Полное фирменное наименование: ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД (ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД (ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED)***

Место нахождения: ***3095 Кипр, Лимассол, ул.Рига Ферайоу, Лимассол Сентер, Блок Б, 6-й этаж 2 оф. 601,***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***8. Полное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (CLARSFIELD LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (CLARSFIELD LIMITED)***

Место нахождения: ***Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, "Тридент Траст Кампани (Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146,***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

***9. Полное фирменное наименование: РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (RIGS SERVICES LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (RIGS SERVICES LIMITED)***

Место нахождения: ***1065, Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, 2-4,***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***97,38%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***10. Полное фирменное наименование: АМИНВЕСТ ЛИМИТЕД (AMINVEST LIMITED)***

Место нахождения: ***1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4,***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Развитие РОСТ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Развитие РОСТ"***

Место нахождения: ***111024, Россия, Москва, улица Душинская, д.7, стр.1,***

ИНН: ***7722763808***

ОГРН: ***5117746016284***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***90%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***12. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "РосИнтер Алматы"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ТОО "Компания "РосИнтер Алматы"***

Место нахождения: ***050010 Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 43,***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***100%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

***13. Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью "БЕЛРОСИНТЕР"***

Сокращенное фирменное наименование: ***СООО "БЕЛРОСИНТЕР"***

Место нахождения: ***220030, Республика Беларусь, г.Минск, пр.Независимости, д.22,***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***93%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, за отчетный период, состоящий из 12 (двенадцати) месяцев текущего года:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): ***15.01.2019 г.***

- предмет и иные существенные условия сделки***: заключение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками по предоставлению поручительства по обязательствам аффилированных лиц Общества, а именно Договора поручительства №001/0025Z/19 от 14.01.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Клиент) по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №001/0336L/14 от «14» апреля 2014 года в редакции Дополнения №1 от «28» января 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №4 от «28» января 2018 года, Дополнения №5 от «28» сентября 2018 года, Дополнения №6 от «14» декабря 2018 года к нему («Соглашение»), согласно которому Клиенту установлен Лимит Линии в размере 114 000 000,00 (Сто четырнадцать миллионов) российских рублей, цель использования Линии – выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий в рамках тендеров/контрактов и в обеспечение исполнения обязательств по договорам аренды в Рублях и Долларах США без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод гарантий, открытых на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия, в разряд гарантий без предоставления Клиентом денежного покрытия, срок действия Линии – до «14» августа 2020 года.***

***Поручитель согласен отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения следующих условий Соглашения: не более чем на 50% (Пятьдесят процентов) в отношении лимита линии, комиссий, неустойки по Соглашению; не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока действия линии; или изменений, влекущих иные неблагоприятные последствия для Поручителя.***

***Поручительство полное, солидарное, и действует в течение срока, оканчивающегося через 3 года с даты окончания срока действия Линии;***

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

***Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (Банк, Гарант), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Клиент, Выгодоприобретатель),***

- срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

***Поручительство действует в течение срока, оканчивающегося через 3 года с даты окончания срока действия Линии;***

- в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: ***просрочки не было.***

-размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

***944 254 тысячи рублей, что составляет 20,27 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.***

***Указанная сумма сделки складывается из суммы всех обязательств по взаимосвязанным сделкам - договорам поручительства (в том числе заключенным ранее) между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в обеспечение обязательств аффилированных лиц Поручителя, по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям.***

- балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***4 659 456 тыс. руб.***

- сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: ***принято решение о последующем одобрении сделки.***

- категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): ***сделка, в совершении которой имелась заинтересованность,***

- орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***внеочередное общее собрание акционеров Общества,***

- дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***11.04.2019 г.***

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: ***Протокол № 1-2019 от 15.04.2019 г.***

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***169.7***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***16 305 334***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***0***

Количество объявленных акций: ***3 694 666***

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***0***

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 26.12.2006 | 1-02-55033-Е |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
***Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.  
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Устава Эмитента:  
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;  
- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);  
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;  
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;  
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;  
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;  
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;  
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных уставом;  
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;  
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;  
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;  
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;  
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.  
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Федерального закона "Об акционерных обществах":   
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);   
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;  
требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом.***

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
***23.12.2010 г. Федеральной службой по финансовым рынкам было принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-02-55033-E-002D от 25.05.2010, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в количестве 4 274 877 штук.***

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг | ***Облигации документарные на предъявителя***  ***Серия: БО-01*** |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) | ***идентификационный номер 4B02–01-55033—Е от «29» июля 2010 г.,*** |
| Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) | ***идентификационный номер присвоен Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»*** |
| Количество ценных бумаг выпуска | ***1 500 000*** |
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено | ***1 500 000 000*** |
| Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска | ***21.08.2014 г.*** |
| Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное) | ***Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся, в связи с неразмещением*** |

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

***Указанных выпусков нет***

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

## 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

## 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ***регистратор***

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "РДЦ Паритет"***

Место нахождения: ***115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2,***

ИНН: ***7723103642***

ОГРН: ***1027700534806***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: ***10-000-1-00294***

Дата выдачи: ***16.01.2004***

Дата окончания действия: ***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***25.11.2005***

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

***Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"***

***Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998  
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000.  
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996   
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" №86-ФЗ от 10.07.2002  
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.  
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ.   
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от 25.02.1999 № 39-ФЗ.***

## 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение отчетного периода (периодов) решений о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, выплата дивидендов не осуществлялась.

## 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.8. Иные сведения

нет

## 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками