**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 4 квартал 2018 г.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Президент Дата: 14 февраля 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Зайцев подпись |
| Главный бухгалтерДата: 14 февраля 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Ефименко 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**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038) |  |

# Оглавление

Оглавление 2

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 6

1.4. Сведения о консультантах эмитента 6

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 6

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 6

2.2. Рыночная капитализация эмитента 6

2.3. Обязательства эмитента 6

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 6

2.3.2. Кредитная история эмитента 7

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 7

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 8

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 8

3.1. История создания и развитие эмитента 8

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 8

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 9

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 9

3.1.4. Контактная информация 11

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 12

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 12

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 12

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 12

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 12

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 12

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 12

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 12

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 12

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 12

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 13

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 13

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 13

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 14

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 14

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 14

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 14

4.3. Финансовые вложения эмитента 14

4.4. Нематериальные активы эмитента 14

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 14

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 14

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 14

4.8. Конкуренты эмитента 14

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 14

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 14

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 14

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 14

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 20

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 20

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 21

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 24

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 26

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 27

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 27

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 28

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 28

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 28

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 30

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 30

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 30

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 32

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 35

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 35

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 35

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 35

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 35

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 35

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 36

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 36

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 36

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 36

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 36

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 36

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 36

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 36

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 36

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 38

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 41

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 41

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 42

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 42

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 43

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 43

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 43

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 43

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 43

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 44

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 44

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 44

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 44

8.8. Иные сведения 44

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 44

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 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: Ефименко Ирина Викторовна

Год рождения: 1961

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: директор департамента российских стандартов учета

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

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Методика определения рыночной цены акций: ***Эмитент не производит расчет рыночной цены акций. Расчет капитализации осуществляется как произведение цены закрытия организатора торгов на дату окончания отчетного периода и количества акций, допущенных к обращению.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2018 г. |
| Рыночная капитализация | 1 218 008  | 1 170 723 |

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

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

## 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***

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**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

# 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", ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан", ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ" 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 и регионах Российской Федерации. 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» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 272 предприятиями в 27 городах России и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 164 семейных ресторанов, 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***](http://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 2017 году количество участников программы Лояльности «Почетный гость» превысило 1 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, ул. Душинская, д.7, стр. 1.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

111024, Российская Федерация, Москва, ул. 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

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

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

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 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: ***2,5855,%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***2,5855%***

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

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

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

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

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

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

# 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 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 | 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 | 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.

## 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.

***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 |  |  |
| 2006 | 2013 | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Директор контрольно-ревизионного департамента |
| 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 |  |  |
| 2008 | 2013  | ООО «Алькор и Ко» (Л`Этуаль) | Руководитель казначейства |
| 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.***

## 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 |

## 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): ***692***

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): ***21.05.2018 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: ***421 570***  ***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: ***45.29%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***45.29%***

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 21.05.2018 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 21.05.2018 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: ***8,13%***

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

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 21.05.2018 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 21.05.2018 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: ***5,0017%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***5,0017 %***

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), владеющее 5,0017 % акций эмитента.***

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***информация по данным из уведомления, полученных Обществом 07.12.2018 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: ***10.05.2017***

***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: ***45,29%***

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.***

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***

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***30.05.2017 г.***

**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 принадлежавших 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, %: ***15,15***

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

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 %***

## 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./ 3 807 775 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./ 3 522 500 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./285 274 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: ***09.10.2018 г.***

предмет и иные существенные условия сделки: ***изменение условий ранее заключенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение эмитентом с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства № 02766/МР-ДП1 от 27.09.2018, заключенному в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по кредитному соглашению с Банком № 02766/МР от 27.09.2018, в связи с тем, что между Заемщиком и Банком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению № 02766/МР от 27.09.2018г., по которому общая сумма Кредита, выдаваемого на цели рефинансирования уменьшена на 6 097 560,98 руб. (в соответствии с текущим размером ссудной задолженности Заемщика) и соответственно изменен график погашения.***

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке; ***Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор), 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): ***3 522 500 тысяч рублей, что соответствует 76,02% от балансовой стоимости активов 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 11.03.2028 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 о согласии на заключение сделки принято 02.06.2017 г. внеочередным общим собранием акционеров эмитента (Протокол № 1-2017 от 05.06.2017 г.).***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***нет***

**2.**Дата совершения сделки: ***07.11.2018 г.***

предмет и иные существенные условия сделки**: *Заключение эмитентом с ПАО «МИнБанк» (Банк, Кредитор) Договора поручительства в обеспечение надлежащего исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору № 228-КЛВ/18, заключенного с Банком 07.11.2018 г. (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:***

 ***- обеспечиваемое обязательство: в соответствии с Кредитным договором Банк предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи») на следующих условиях:- лимит выдачи – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек срок возврата кредита – «06» ноября 2019 года, срок действия отдельных траншей: не может превышать окончательного срока возврата кредита; возврат кредита производится: с «31» мая 2019 года равными частями не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, процентная ставка за пользование кредитом – 12 процентов годовых, уплата процентов – ежемесячно; проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; вознаграждение за внесение изменений в условия кредитного договора и договоров залога по инициативе Заемщика – 30 000,00 рублей 00 копеек за каждое изменение.***

***- Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: - изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта.***

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке; ***Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (Банк, Кредитор), 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: ***274 105 676 руб., что составляет 5,88 % 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 прекращается по истечении 3-х лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства, и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.***

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 о согласии на заключение данной сделки принято Советом директоров эмитента 13.12.2018 г. (Протокол № 9/СД-2018 от 14.12.2018 г.).***

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

**3.**Дата совершения сделки: ***08.11.2018 г.***

предмет и иные существенные условия сделки**: *изменение условий ранее заключенной сделки, а именно заключение эмитентом с ПАО «МИнБанк» (далее – Банк) Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства №228-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 07.11.2018 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) по Кредитному договору № 228-КЛВ/18 от 07.11.2018 г. (далее – Кредитный договор), в связи с тем, что между Заемщиком и Банком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному договору, по которому процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере от 12 (двенадцати) до 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов годовых.***

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке; ***Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (Банк, Кредитор), 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: ***274 637 498 руб., что составляет 5,89 % 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 прекращается по истечении 3-х лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства, и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.***

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 о согласии на заключение данной сделки принято Советом директоров эмитента 13.12.2018 г. (Протокол № 9/СД-2018 от 14.12.2018 г.).***

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

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не включается в отчет за четвертый квартал.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Не указывается в отчете за четвертый квартал.

## 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 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: ***2,5855%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***2,5855%***

***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 9 месяцев текущего года:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): ***13.03.2018 г.***

- предмет и иные существенные условия сделки: ***изменение условий ранее заключенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение эмитентом с Банком ВТБ (ПАО) следующих взаимосвязанных сделок:***

***1) Дополнительного соглашения №2 к Договору Поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 2 к Договору Поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения №2 к Договору Поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 01983/МР-ДП1 от 14.07.2017г., в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по ранее заключенным кредитным соглашениям между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор) № 01854/МР от 24.04.2017 г., № 01855/МР от 21.04.2017 г., № 01858/МР от 21.04.2017 г., № 01983/МР от 14.07.2017 г., с учетом Дополнительных соглашений к ним (далее в совокупности, именуемые Кредитные соглашения), в связи с изменением следующих условий обеспечиваемых обязательств: в Кредитном соглашении № 01854/МР от 24.04.2017 г. меняется форма кредитования на Кредитную линию с лимитом выдачи и условие о размере ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в банке; в кредитных соглашениях № 01983/МР от 14.07.2017 г., № 01855/МР от 21.04.2017 г., и № 01858/МР от 21.04.2017 г. меняется условие о размере ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в банке.***

***2) Договора поручительства № 02356/МР-ДП1 в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по Кредитному соглашению № 02356/МР, заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор), о предоставлении Кредитной линии с лимитом выдачи в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на следующих существенных условиях:***

***- общий срок предоставления Кредитов – 90 (девяносто) календарных дней даты вступления соглашения в силу;***

***- проценты по Кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,25 (Один целый двадцать пять сотых) процентов годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита, порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячно, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, равными частями от суммы Основного долга, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов, начиная с 37 (Тридцать седьмого) месяца, следующего за месяцем заключения Кредитного соглашения. При этом полное погашение основного долга производится в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения.***

***- Поручительство полное солидарное, предоставлено на срок 3 651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один) календарный день с даты заключения Договора Поручительства.***

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Выгодоприобретатель).***

- срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

***Поручительства предоставлены на следующие сроки: по Договору поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Договору поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., по Договору поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г. и по договору поручительства № 02356/МР-ДП1 от 13.03.2018 г. - на срок 3651 день с даты заключения договоров, а по Договору поручительства № 01983/МР-ДП1 от 14.07.2017 г. - на срок 2190 дней с даты его заключения.***

- 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: ***Общая сумма вышеуказанных сделок, складывающаяся из суммы кредитов по всем действующим Кредитным соглашениям с Банком ВТБ (Публичное акционерное общество),  с учетом процентов по ним за весь период кредитования на дату заключения сделок составляет 3 619 675 тысяч рублей, что соответствует 79,26% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.***

- балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***4 566 869*** ***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: ***на сделку предоставлено согласие.***

- категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, *которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):* ***Крупная сделка, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью,***

- 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: ***02.06.2017 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 № 1-2017 от 05.06.2017 г.***

2. Дата совершения сделки (заключения договора): ***27.09.2018 г.***

- предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение эмитентом с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Кредитор) Договора Поручительства № 02766/МР-ДП1 от 27.09.2018 (далее - Поручительство) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредитному соглашению между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) № 02766/МР от 27.09.2018 (далее - Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:***

***1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств:***

***- Цель Кредита: рефинансирование ссудной задолженности (в части основного долга) Заемщика перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитным соглашениям: № 01356/МР от 28.04.2016г., № 01854/МР от 24.04.2017г., № 01855/МР от 21.04.2017г., № 01858/МР от 21.04.2017г., № 01983/МР от 14.07.2017г., № 02356/МР от 13.03.2018г. (далее – Кредитные соглашения),***

***- Сумма Кредита: 2 409 634 146,28 (Два миллиарда четыреста девять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто сорок шесть 28/100) рублей. Использование Кредита Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.***

***- срок предоставления Кредита – 10 рабочих дней даты вступления соглашения в силу;***

***- проценты по Кредиту: 8,6 % годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения процентных индикаторов, перечисленных в соглашении,***

***- порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячно, в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита, установленным в соглашении. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредита до 11.03.2025 г. (включительно).***

***2) Поручительство полное солидарное.***

***3) Поручительство предоставлено сроком до 11.03.2028 (включительно).***

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Выгодоприобретатель).***

- срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

***Поручительство предоставлено сроком до 11.03.2028 (включительно).***

- 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: ***3 537 617 тысяч рублей, что соответствует  76,35% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.***

- балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***4 633 375 тысяч рублей.***

- 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: ***на сделку предоставлено согласие.***

- категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): ***Крупная сделка, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью,***

- 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: ***02.06.2017 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 № 1-2017 от 05.06.2017 г.***

3. Дата совершения сделки (заключения договора): ***09.10.2018 г.***

- предмет и иные существенные условия сделки: ***изменение условий ранее заключенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение эмитентом с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства № 02766/МР-ДП1 от 27.09.2018, заключенному в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по кредитному соглашению с Банком № 02766/МР от 27.09.2018, в связи с тем, что между Заемщиком и Банком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению № 02766/МР от 27.09.2018г., по которому общая сумма Кредита, выдаваемого на цели рефинансирования, уменьшена на 6 097 560,98 руб. (в соответствии с текущим размером ссудной задолженности Заемщика) и соответственно изменен график погашения.***

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Выгодоприобретатель).***

- срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

***Поручительство предоставлено сроком до 11.03.2028 (включительно).***

- 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: ***3 522 500 тысяч рублей, что соответствует  76,02 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.***

- балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***4 633 375 тысяч рублей.***

- 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: ***на сделку предоставлено согласие.***

- категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): ***Крупная сделка, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью,***

- 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: ***02.06.2017 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 № 1-2017 от 05.06.2017 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