**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | ***Публичное акционерное общество  «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | ***111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | ***1047796362305*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | ***7722514880*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 55033-Е |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: | [*http://www.rosinter.ru*](http://www.rosinter.ru), [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 17.05.2024 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***17 мая 2024 года.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***24 мая 2024 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.***  ***2. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения годового общего собрания акционеров Общества.***  ***3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.***  ***4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.***  ***5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.***  ***6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.***  ***7. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.***  ***8. Определение возможности (ее отсутствия) использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров Общества.***  ***9. Проведение оценки деятельности Совета директоров Общества.***  ***10. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, заключений внутреннего аудита и ревизионной комиссии.***  ***11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год, включающего отчет Совета директоров и отчет о совершенных (заключенных) в 2023 отчетном году Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.***  2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | |
| 3.1. ***Президент***  ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |  | ***Костеева М.В.*** | |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: ***«20» мая 2024 г***. | М.П. |  | |