**Утвержден**

годовым общим собранием акционеров

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 25 июня 2021 года

(Протокол № 2-2021 от 28.06.2021 г.)

**Предварительно утвержден**

Советом директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 20.05.2021 г.

(Протокол № 3/СД-2021 от 21.05.2021 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

**за 2020 год**

**Москва, 2021**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|  |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ | 3 |
| РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 4 |
| РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 7 |
| РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 8 |
| РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАННОГО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | 13 |
| РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 14 |
| РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 15 |
| РАЗДЕЛ 8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)  ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 26 |
| РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК | 26 |
| РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | 28 |
| РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | 48 |
| РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА | 57 |
| РАЗДЕЛ 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ | 59 |
| РАЗДЕЛ 14. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 59 |
| РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА | 78 |

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

**1.1. Полное наименование акционерного общества:**

Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

**1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:**

ОГРН 1047796362305 от 24 мая 2004 года, серия 77 № 006573618

**1.3. Место нахождения (субъект Российской Федерации):** город Москва

**1.4. Место нахождения (по уставу):** Российская Федерация, Москва

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

**1.6. Телефон**:(495) 788-4488, доб.1560,  **Факс:** (495) 956-4704

**1.7. Адрес электронной почты:** [*tzotova@rosinter.ru*](mailto:tzotova@rosinter.ru)

**1.8. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация:**

[*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)

**1.9. Основной вид деятельности**

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.

**1.10. Полное наименование и адрес реестродержателя**

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»,

115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, стр.2, подъезд 4, этаж 3,

ИНН / КПП 7723103642 / 772501001

Телефон (495) 994-72-75, (495) 994-72-76

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г., бессрочная

**1.11. Размер уставного капитала (рублей):** 2 767 015 179,80

**1.12. Общее количество акций:** 16 305 334 штук

**1.13. Количество обыкновенных акций:** 16 305 334 штук

**1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):** 169,7

**1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации**

1-02-55033-Е от 26 декабря 2006 года

**1.16. Количество привилегированных акций:** отсутствуют

**РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

**2.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли**

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; зарегистрировано 24 мая 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796362305.

Решением единственного акционера № 4 от «20» июля 2005 г. Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»). 15 августа 2005 г. МИФНС № 46 по г. Москве была зарегистрирована смена наименования Общества на ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за ГРН 2057747809964.

Решением единственного акционера № 16 от 03.10.2006 г. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» было реорганизовано в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», при котором формирование уставного капитала создаваемого в результате выделения ЗАО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» осуществлялось за счет уменьшения уставного капитала ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

09 ноября 2006 г. МИФНС № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в форме выделения за счет уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций за ГРН 2067759444696.

На основании решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25.06.2015 г. (Протокол № 1-2015 от 29.06.2015 г.), ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» было переименовано в публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»), соответствующие изменения были зарегистрированы в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве 15 июля 2015г. за номером 2157747934782.

В период с даты создания по текущую дату приоритетными направлениями деятельности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является 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.

**2.2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

В связи с тем, что основная деятельность Общества осуществляется посредством участия в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управления ими путем принятия решений на общих собраниях участников (акционеров), далее приводятся сведения о деятельности Группы в целом, так как Группа непосредственно влияет на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» совместно с дочерними предприятиями (далее – «Группа») является одним из ведущих операторов в сегменте семейных ресторанов в России, как по числу заведений, так и по объему выручки. Группа работает по наиболее популярным в России гастрономическим направлениям и предлагает блюда итальянской, японской, американской, русской и паназиатской кухни.

Группа получает выручку на территории России, стран СНГ и европейских государств.

В 2020 и 2019 годах на долю российского рынка пришлось около 97 % общей выручки. По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов внеоборотные активы дочерних предприятий Группы, осуществляющих деятельность на российском рынке, составили примерно 99 % от общих внеоборотных активов Группы. Вторым по величине рынком стала Беларусь: на её долю пришлось 3% от общей выручки за 2020 год.

Группа 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» (дочерняя компания Общества) получило право на развитие сети предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа развивает программу лояльности «Почетный Гость» (www.hgclub.ru), количество зарегистрированных участников которой превышает 1,8 млн. человек. Скачать «Почетный гость» можно в App Store и Google Play.

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».

**2.3. Основные конкуренты Общества в отрасли.**

Основными конкурентами Группы являются сетевые демократичные рестораны сегмента casual dining и доставки: итальянская концепция - Osteria Mario, Pizza Hut, Додо пицца, Доминос пицца; паназиатской и японской кухни - "Тануки", "Якитория", "Ваби Саби"; американской кухни – Torro Grill, FARSH, BlackStar Burger, Burger Heroes, Torro Grill, а также Чайхона №1, Шоколадница, кофейни – Starbucks Coffee, Кофе Хауз, Cofix, Double B.

Основными факторами конкурентоспособности Группы (в порядке убывания степени влияния факторов на конкурентоспособность) являются: устойчивые и узнаваемые товарные знаки в основных сегментах ресторанного рынка, жесткие стандарты контроля качества обслуживания гостей, диверсификация ресторанного бизнеса. Общество оценивает степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность оказываемых услуг как высокую, в связи с тем, что данные факторы являются основными при формировании потребительских предпочтений.

**РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Приоритетным направлением деятельности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование 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.

Стратегическая цель Группы – усиление лидерства в сегменте семейных ресторанов в России и странах СНГ. Для достижения этой цели мы стремимся предвосхищать и удовлетворять потребности нашей аудитории, чтобы развивать лояльность существующих гостей и привлекать новых. Компания также нацелена на получение максимальной прибыли за счет эффективного управления бизнес-процессами и гибкой ценовой политики. Ключевыми собственными международными товарными знаками Группы являются «IL Патио» (рестораны итальянской кухни), «Шикари» (рестораны азиатской кухни), «Планета суши» (рестораны японской кухни), «Мама Раша» (рестораны русской кухни) и «Американский Бар и Гриль» (рестораны американской кухни), также группа развивает по франчайзинговому соглашению международные бренды: TGI FRIDAYS (рестораны американской кухни), Costa Coffee (кофейни) и «Макдоналдс» (предприятия быстрого обслуживания) на определенных территориях согласно договорам коммерческой концессии. Группа планирует сохранить эти направления деятельности в качестве ключевых направлений бизнеса.

Основным приоритетным направлением Группы является развитие собственных брендов через договоры франчайзинга. В рамках данной стратегии выбран ограниченный круг потенциальных партнеров для развития сети в крупных регионах России и в Москве. Помимо этого, в рамках договоров субфранчайзинга Группа планирует развитие предприятий быстрого питания Макдональдс на территориях транспортных узлов, а также развитие бренда Costa Coffee при поддержке компании Кока Кола. В результате реализации данной стратегии, Группа рассчитывает значительно увеличить свои доходы от роялти по договорам франчайзинга.

Основными приоритетами в развитии предприятий Группы в 2020 году являлись:

1) Максимально быстрое преодоление последствий COVID-19, восстановление работы ресторанов и адаптация меню и операционного управления к новым экономическим условиям;

2) Расширение и обновление сети ресторанов под ключевыми брендами Группы;

3) Дальнейшее повышение эффективности деятельности существующих ресторанов;

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

5) Расширение географии сети ресторанов Группы за счет развития франчайзинга.

В рамках вышеуказанных направлений в 2020 году перед Обществом и Группой стояли следующие приоритетные задачи:

* пересмотр финансовой модели со значительным увеличением EBITDA;
* повышение операционной эффективности компаний Группы;
* обновление концепций основных ресторанных брендов, совершенствование стандартов сервиса и коммуникаций с гостями;
* достижение договоренности с арендодателями по приведению арендных ставок в соответствие к тренду по выручке за 2019 год;
* снижение себестоимости и повышение операционной эффективности;
* реструктуризация кредитного портфеля;
* перезапуск сети ресторанов после смягчения противоэпидемиологических мер.

**РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА   
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**4.1.** **Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности в 2020 году.**

В 2020 году Группа сумела оперативно перестроить и адаптировать финансовую модель, инструменты управления, концепции ресторанных брендов под экономические колебания 2020 года, связанные в первую очередь с тем, что ресторанная отрасль была признана одной из наиболее пострадавших от распространения COVID-19.

Резкое снижение гостевого трафика, начавшееся в марте отчетного года, закрытие ресторанов на карантин апреле-июне 2020 года, серьезные ограничения во время второй «волны» пандемии привели к снижению выручки Группы за 2020 год на 49% по сравнению с 2019 годом. При этом во втором полугодии Группе удалось увеличить выручку на 24,7% по сравнению с первым полугодием 2020 года за счет восстановления деятельности, повышения операционной эффективности и увеличения продаж городских ресторанов.

До настоящего времени сохраняется сложная ситуация с деятельностью ресторанов, расположенных в аэропортах и на вокзалах, так как в связи с ограничениями, вызванными COVID-19, часть терминалов международных аэропортов остается закрытыми, а в действующих терминалах и на вокзалах пассажиропоток восстановлен на минимальном уровне. Это существенно отразилось на выручке Группы, так как около 50% бизнеса составляют рестораны на транспортных узлах.

Портфель ресторанов Компании по итогам 2020 года составил 229 ресторанов, расположенных в 27 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 137 корпоративных ресторанов, 92 ресторана  работают на основе договоров франчайзинга.

По итогам осуществления приоритетных задач в течение 2020 отчетного года:

* сформирована новая финансовая модель, обеспечивающая финансовую устойчивость в условиях снижения выручки, свойственной постпандемийному периоду.
* произведено существенное обновление концепции основных ресторанных брендов, переработаны стандарты сервиса и коммуникаций с гостями, в том числе интернет-сайты и визуальная айдентика брендов, при этом основной акцент мер повышения эффективности производственной деятельности направлен на обновление меню (в особенности по себестоимости блюд), а также повышение качества и презентации блюд. Разработаны и введены новые качественные, более доступные по цене предложения, учитывающие текущую экономическую ситуацию и снижение покупательской способности населения. Предпринятые меры позволили как привлечь новую аудиторию, так и сохранить базу постоянных гостей, для которых введение более демократичных позиций позволило комфортно себя чувствовать в текущих экономических условиях и не отказываться от посещения любимой концепции.
* достигнуты договоренности с арендодателями о снижении арендных ставок пропорционально тренду по выручке в сравнении с 2019 годом, при этом по отдельному блоку договоров арендная плата увязана в процентном отношении с товарооборотом и посещаемостью, что оказало существенное влияние на снижение арендной нагрузки. Кроме этого, в ресторанах, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии (например, в закрытых терминалах аэропортов Москвы), прекращено начисление аренды до момента возобновления деятельности. В итоге снижение расходов по аренде за 2020 год составило 1 101 млн. рублей.
* фудкост снижен на 1,6% (показатель рассчитан как % от выручки, или на 833,2 млн. рублей), несмотря на значительное подорожание в 2020 году некоторых категорий продуктов, которые занимают существенное место в продуктовой корзине ресторанов. Рост стоимости продуктов обусловлен комплексом факторов, среди которых наиболее существенное влияние оказали: изменение курса доллара, а также закрытие ряда стран – экспортеров из-за ограничительных мер по предотвращению распространения COVID-19, что вызвало определенный дефицит на рынке.

Результатом реализации вышеуказанных мер явилось улучшение операционной эффективности компаний Группы, а также достижение положительного скорректированногопоказателя EBITDA по итогам 2020 года. Произошел рост показателя EBITDA в сегменте городских ресторанов: с 6,2% по итогам 2019 года до 17% в марте 2021 года.

Несмотря на закрытие ресторанов и почти полное отсутствие коммерческой деятельности во время карантина, фонд оплаты труда в 2020 году увеличился на 2,3% по сравнению в 2019 годом, было сохранено более 90% штата, что позволило после отмены карантина в кратчайшие сроки осуществить перезапуск ресторанов и обеспечить их дальнейшую бесперебойную работу.

В 2020 году произведена масштабная реструктуризация кредитного портфеля Группы, благодаря чему большая часть обязательств переведена в долгосрочное погашение (на 5 лет), а также снижена процентная ставка по кредитам.

*Основные результаты операционной и финансовой деятельности Группы за 2020 год по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», подготовленной в соответствии со стандартами МСФО*

* Выручка за 2020 год составила 3 928 млн. рублей, что на 49% процентов ниже показателя 2019 года. На снижение выручки оказало влияние введение ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. Во 2 полугодии 2020 года отмечается рост показателя выручки на 24,7% по отношению к 1 полугодию 2020 года, за счет предпринятых мер по увеличению продаж и восстановления рынка в 3 квартале после первой «волны» COVID-19.
* Показатель EBITDA до обесценения и списаний в 2020 году составил 2 108 млн. рублей. На размер показателя оказало эффект влияние применение стандарта по учету операционной аренды МСФО (IFRS) 16. Скорректированный показатель EBITDA до обесценения и списаний (без учета влияния стандарта МСФО (IFRS) 16) составил 0,3 млн. рублей. При этом во 2 полугодии 2020 года отмечается рост показателя скорректированногоEBITDA до 110,5 млн. рублей, против отрицательного значения в 1 полугодии 2020 года в размере 110,2 млн. рублей, связанного с закрытием ресторанов на период пандемии.
* Чистый убыток в 2020 году составил 1 835 млн. рублей. Увеличение убытка обусловлено снижением выручки в 2 раза из-за ограничительных мер по распространению COVID-19. Без учета влияния МСФО (IFRS) 16 чистый убыток составил 1 106 млн. рублей по сравнению с убытком 453 млн. рублей в 2019 году.
* Расходы на аренду в 2020 году снизились на 1 101 млн. рублей по сравнению с 2019 годом (показатель рассчитан без учета влияния стандарта по отражению операционной аренды МСФО (IFRS) 16). Это стало результатом эффективных переговоров с арендодателями, в рамках которых были получены скидки на фиксированные арендные ставки, а часть ресторанов переведена на процент от товарооборота.
* Показатель себестоимости продукции снизился на 1,6% (показатель рассчитан как % от выручки) или на 833,2 млн. рублей по сравнению с 2019 годом в результате проведенного реинжиниринга меню и адаптации его под потребности гостей. Группа, в первую очередь, серьезно пересмотрела рецептуры, а также работала с ценовым предложением, учитывая падение покупательской способности населения.

**4.2. Отчет о работе Совета директоров за отчетный период:**

К основным функциям Совета директоров Общества относятся исполнение решений Общего собрания акционеров, определение направлений деятельности Общества и приоритетные направления развития Общества с целью сохранения и увеличения стоимости активов и прибыли Общества, обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов, проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов и другие.

В 2020 году проведено 8 заседаний Совета директоров, из них:

1 заседание – в очной форме (совместное присутствие),

7 заседаний – в форме заочного голосования (в том числе с учетом рекомендаций о порядке проведения заседаний в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Среди основных вопросов, которые рассматривались на заседаниях: рассмотрение отчетов менеджмента о текущей деятельности Общества, рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, созыв внеочередных и годового общих собраний акционеров, одобрение крупной сделки и сделок с заинтересованностью и иные.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата заседания | Вопросы повестки дня | Сведения об участии членов Совета директоров в заседании |
| 1. | 04.02.2020  (протокол  № 1/СД-2020  от 05.02.2020 г.) | 1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,  Владимир Сергеевич Мехришвили,  Кент Дэвид МакНили,  Дмитрий Георгиевич Гущин,  Максим Николаевич Орловский,  Светлана Борисовна Береснева |
| 2. | 11.02.2020  (протокол  № 2/СД-2020  от 12.02.2020 г.) | 1. Одобрение сделки с заинтересованностью. 2. Одобрение сделки с заинтересованностью. | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,  Кент Дэвид МакНили,  Светлана Борисовна Береснева,  Дмитрий Георгиевич Гущин,  Максим Николаевич Орловский |
| 3. | 04.03.2020  (протокол  № 3/СД-2020  от 05.03.2020 г.) | 1. Одобрение сделки с заинтересованностью. | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,  Кент Дэвид МакНили,  Светлана Борисовна Береснева,  Дмитрий Георгиевич Гущин,  Максим Николаевич Орловский |
| 4. | 19.05.2020  (Протокол  № 4/СД-2020  от 20.05.2020 г.) | 1. Одобрение сделки с заинтересованностью. 2. Одобрение сделки с заинтересованностью. 3. Одобрение сделки с заинтересованностью. 4. Одобрение сделки с заинтересованностью. 5. Одобрение сделки с заинтересованностью. | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,  Кент Дэвид МакНили,  Светлана Борисовна Береснева,  Дмитрий Георгиевич Гущин |
| 5. | 19.08.2020  (Протокол  № 5/СД-2020  от 20.08.2020 г.) | 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 2. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 6. Об определении порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год. 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе о рекомендациях по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года. 11. Об утверждении списка кандидатов в состав Совета директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества и кандидатуры аудитора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 12. Об одобрении сделки с заинтересованностью. | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,  Владимир Сергеевич Мехришвили,  Кент Дэвид МакНили,  Светлана Борисовна Береснева,  Дмитрий Георгиевич Гущин |
| 6. | 21.10.2020  (протокол  № 6/СД-2020  от 23.10.2020 г.) | 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об определении размера расходов на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2020 год. 4. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 5. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 6. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 11. Об определении порядка информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,  Светлана Борисовна Береснева,  Владимир Сергеевич Мехришвили,  Кент Дэвид МакНили,  Эмилия Коромото Гарсия Лопез,  Дмитрий Георгиевич Гущин,  Размик Гегамович Степанян |
| 7. | 30.10.2020  (Протокол  № 7/СД-2020  от 30.10.2020 г.) | 1. Об одобрении крупной сделки. 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,  Светлана Борисовна Береснева,  Владимир Сергеевич Мехришвили,  Кент Дэвид МакНили,  Эмилия Коромото Гарсия Лопез,  Дмитрий Георгиевич Гущин,  Размик Гегамович Степанян |
| 8. | 22.12.2020  (Протокол  № 8/СД-2020  от 28.12.2020 г.) | 1. О назначении должностного лица, ответственного за внутренний аудит Общества и утверждении условий трудового договора с ним. 2. Об утверждении положения о комитете Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по аудиту. 3. О формировании комитета Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по аудиту. 4. О назначении председателя комитета Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по аудиту. | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,  Светлана Борисовна Береснева,  Владимир Сергеевич Мехришвили,  Кент Дэвид МакНили,  Эмилия Коромото Гарсия Лопез,  Дмитрий Георгиевич Гущин,  Размик Гегамович Степанян |

**4.3. Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров**

Принятые на заседаниях Совета директоров в отчетном периоде решения выполнены Обществом в срок и в полном объеме.

**РАЗДЕЛ 5. информация об объеме**

**каждого использованного в отчетном году**

**вида энергетических ресурсов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Объём потребления**  **в натуральном выражении** | **Объём потребления, тыс. руб.** |
| Атомная энергия | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 09.4 Гкал | 1,9 |
| Электрическая энергия | 13 456,07 кВт/ч | 31,2 |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный | 0 | 0 |
| Топливо дизельное | 0 | 0 |
| Мазут топочный | 0 | 0 |
| Газ естественный (природный) | 0 | 0 |
| Уголь | 0 | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | 0 |
| Торф | 0 | 0 |
| Иное: | 0 | 0 |

Размеры потребления ресурсов Обществом незначительны в связи со спецификой сферы деятельности.

**РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Общее состояние рынка общественного питания России зависит, от стабильности экономической ситуации в стране, темпов промышленного роста и наличия платежеспособного спроса. Платежеспособный спрос сосредоточен в крупнейших городах России, прежде всего, в Москве

В 2020 году потребительский рынок по-прежнему испытывал давление в связи с макроэкономическими факторами, а также влиянием последствий пандемии COVID-19.

При этом Группа компаний ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сохранила позиции в ключевых сегментах.

В 2021 году Группа планирует осуществлять мероприятия по следующим приоритетным направлениям и целям развития:

* обеспечение работы не менее 95 % сети,
* увеличение финансовых показателей деятельности;
* снижение долговой нагрузки.
* активное развитие франчайзинга с целью расширения географии присутствия и выхода в новые регионы, а также открытие нескольких предприятий быстрого обслуживания «Макдональдс» на транспортных узлах также на условиях франчайзинга
* развитие онлайн и офлайн каналов продаж: системы доставки на базе собственной логистической службы и программы лояльности «Почетный гость». что обеспечит диверсификацию клиентской базы и будет способствовать повышению лояльности постоянных гостей
* дальнейшая реализация концепции продвижения ресторанных брендов с акцентом на большую эмоциональности, атмосферность, визуальную составляющую и инструменты коммуникации с целевой аудиторией.

Компания продолжит фокус на повышение операционной эффективности, расширение географии франчайзинга, а также повышении лояльности к брендам Группы.

Мы рассчитываем, что предпринимаемые инициативы по оптимизации меню под возможности и предпочтения гостей в условиях низкой покупательской способности, а также обеспечение строгих мер безопасности, при благоприятном развитии событий по восстановлению экономики после кризиса, позволят в 2021 году восстановить спрос, а через год вернуться к органическому росту и реализации стратегических инициатив для укрепления позиций компании на рынке.

**РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**7.1. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

В связи с тем, что основной вид деятельности Общества реализуется посредством участие в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управления ими путем принятия решений на общих собраниях участников (акционеров), при описании рисков учитываются риски Группы, способные косвенно повлиять на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

7.1.1. Отраслевые риски

*Макроэкономическая ситуация*

Развитие отрасли общественного питания, в которой оперирует Группа ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на услуги Группы функционально зависит от располагаемых доходов населения.

В 2021 году основным фактором, который негативно отразится на результатах Группы и серьезно повлияет на ресторанный рынок России в ближайшие несколько лет станут последствия локдауна 2020 года, вызванного распространением коронавирусной инфекции,  а также снижение трафика и частичное ограничение деятельности во время последующих волн коронавирусной инфекции. В 2021 году продолжится период восстановления отрасли. Общий экономический кризис 2020 года, вызванный последствиями карантина спровоцировал  снижение доходов населения и,  как следствие падение гостевого трафика в сегменте семейных ресторанов, что негативно сказывается на результатах Группы.

Изменения цен на энергоносители и другие сырьевые продукты, экспорт которых составляет преобладающую долю ВВП РФ, введенные международные санкции так же способствуют девальвации национальной валюты, экономическому спаду и снижению реальных доходов населения и падению потребительского спроса. Отсутствие экономической стабильности и роста реальных располагаемых доходов населения, а так же усиление конкуренции игроков на рынке общественного питания России может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и Группы.

Зависимость Группы от макроэкономической ситуации на внешних рынках является незначительной, так как более 90% доходов Группа   получает от оказания услуг на территории Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к существенному спаду экономики стран, в которых оперирует Группа, и как следствие, к снижению спроса на услуги Группы.

*Конкуренция*

Отраслевые риски в деятельности Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" в 2021 году во многом связаны с риском обострения конкуренции из-за падения потребительского спроса, вызванного экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции, а так же в случае агрессивного выхода на московский и региональные рынки Российской Федерации новых крупных ресторанных сетей, действующих в тех же сегментах рынка, что и Группа (итальянская, азиатская и американская кухня). В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса Группы, уменьшение объема инвестиций в новые рестораны.  Кроме того, сложившаяся ситуация может привести к обострению конкуренции между различными сегментами ресторанного рынка - между ресторанами высокой кухни (со средним чеком более 2000 рублей), семейными демократичными ресторанами (со средним чеком от 500 до 2000 рублей) и ресторанами быстрого обслуживания (со средним чеком менее 500 рублей).

Так как основная часть предприятий Группы расположена на территории Российской Федерации, Группа не считает существенным риск обострения конкуренции на внешнем рынке.

В 2021 году усилия Группы будут направлены на максимально быстрое восстановление после COVID-19 и адаптацию форматов ресторанов к работе с учетом изменившейся экономической ситуации и изменения потребительского спроса. В случае серьезного ухудшения ситуации в отрасли, предполагающего как усиление конкуренции, так и сокращение реальных располагаемых доходов населения, Общество будет действовать по наиболее консервативному сценарию, предусматривающему временное прекращение строительства новых ресторанов   и использование денежных средств от операционной деятельности на поддержание существующих ресторанов Группы. В 2021 году Группа предполагает развитие, основанное на тщательном отборе потенциальных объектов, что минимизирует риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а также неудовлетворительным качеством работ.   Кроме того, при существенном падении продаж и рентабельности бизнеса Обществом будут сокращены административные издержки, а также расходы, связанные с региональным развитием. Вместе с тем, в обстоятельствах экономической нестабильности, Общество ожидает ослабление конкуренции в своем сегменте со стороны локальных игроков, в связи с тем, что небольшим сетям ресторанов будет труднее получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для поддержания операционной деятельности и развития. Как следствие, у Общества появляется потенциальная возможность укрепления своей позиции и дальнейшей консолидации рынка. Общество также будет предпринимать активные маркетинговые действия по удержанию своей постоянной клиентской базы.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности*

Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители, и на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Общества.

В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более чем с 50 поставщиками продукции.   Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно ухудшив финансовые результаты Группы.

Группа самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако, в высокой степени зависит от импортного сырья, в связи с чем, существенная девальвация национальной валюты относительно доллара США и евро, повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь негативные последствия для финансового положения Группы.

Для минимизации данных рисков, Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству продукты, производимые в России. Группа также консолидирует базу поставщиков, уменьшая их общее количество и увеличивая средние объемы закупок. Это позволяет Группе выбирать наиболее надежных поставщиков, уменьшая риск невыполнения отдельных контрактов, а также добиваться существенных скидок на закупаемую продукцию и значительных льгот по оплате и доставке продукции в рестораны.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества*

Общество самостоятельно не реализует продукцию и не оказывает услуги.

Для Группы существуют риски, связанные с возможным изменением цен на ее услуги.

Выход на рынок общественного питания в сегменте Группы новых крупных ресторанных сетей может привести к обострению конкуренции и снижению цен на ее услуги.

Снижение реальных доходов населения в регионах и странах, в которых оперирует Группа, может привести к резкому снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, к снижению цен на услуги Группы, что может негативно сказаться на финансовых показателях ее деятельности.

Снижение реальных доходов населения в странах, в которых оперирует Группа, может привести к снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, может негативно сказаться на финансовых показателях ее деятельности. При этом тот факт, что более 90 процентов доходов   Группы приносит деятельность в Российской Федерации, позволяет считать, что влияние рисков на внешних рынках на показатели деятельности Группы носит ограниченный характер.

Политика Группы состоит в гибком и своевременном реагировании на изменяющуюся ситуацию на рынке. Группа на еженедельной основе проводит анализ собственных продаж каждого ресторана в каждом из регионов, а также изучает предложения наиболее сильных конкурентов и состояние рынка в целом. При снижении финансовых результатов отдельных ресторанов, как следствие изменения ситуации на рынке, Группа может оперативно отреагировать на потенциальное снижение цен изменением структуры переменных и административных издержек, что снизит риск падения рентабельности.

7.1.2. Страновые и региональные риски

Поскольку Общество  и Группа осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации (такая деятельность приносит более 90 процентов  доходов Группы, остальные доходы Группа получает, в основном, от деятельности на территории стран СНГ), основные страновые и региональные риски, влияющие на Общество и Группу, образуют риски, связанные с Российской Федерацией.

*Риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.*

С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций Общества.

Со времени распада Советского Союза российская экономика испытала:

- значительное снижение валового внутреннего продукта;

- гиперинфляцию;

- нестабильность валюты;

- высокий уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;

- слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы кредитования;

- высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;

- широкое использование бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам;

- широкую практику уклонения от налогов;

- рост теневой экономики;

- устойчивый отток капиталов;

- высокий уровень коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;

- значительное повышение полной и частичной безработицы;

- обнищание значительной части российского населения.

Российская экономика испытала несколько резких спадов в 1998-2020 гг.

По некоторым прогнозам, период восстановления российской экономики после кризиса 2020 года может продлиться несколько лет. Как следствие, продолжение экономической нестабильности и снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и Группы.

*Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в России.*

Инфраструктура в Российской Федерации в последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, фонд зданий и сооружений. Состояние дорог по всей России является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности.  Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности и может привести к негативным изменениям, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Общества и Группы.

*Риски, связанные с колебаниями мировой экономики.*

Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. В связи с существенным ростом накоплений золотовалютных резервов и стабилизацией внешнего долга за последние 5 лет экономика России стала меньше финансово зависеть от мирового сообщества. Тем не менее, падение цен на нефть и другие сырьевые товары, и девальвация национальной валюты, высокий уровень корпоративного внешнего долга и инфляция могут негативно сказаться на экономике России и реальных доходах населения.

Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

Эти события могут серьезно ограничить доступ Группы и Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей услуг Группы.

*Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой*

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Группа и Общество являются участниками налоговых отношений -  налогоплательщиками в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства в РФ происходит постоянно, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ, политика Общества и Группы основывается на разумном использовании законных способов снижения налогового бремени, однако основным приоритетом является полное соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации.

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.*

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

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

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

*Регионы России.*

Деятельность Группы ведется в Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском, и Сибирском регионах России. Концепция стратегического развития Группы предполагает открытие ресторанов в крупных городах с населением более 400 тыс. человек, областных и республиканских центрах, курортах федерального значения и т.п., так как именно в них проживает наиболее платежеспособное население, у которого пользуются спросом услуги Группы.  Состояние транспортной инфраструктуры отдаленных регионов России находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, часть регионов России подвержена ураганам и землетрясениям, сильным заморозкам, наводнениям и другим неблагоприятным изменениям климатических, сейсмических и метеорологических условий. Учитывая эти особенности регионов России, существует риск того, что деятельности региональных подразделений Группы будет нанесен ущерб в результате стихийных бедствий и (или) прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью.

Группа планирует осуществлять деятельность в крупных городах регионов, находящихся вблизи зон, в которых значителен риск возникновения военного конфликта, захвата заложников, проведения массового террористического акта и введения чрезвычайного положения (Ростовская область).

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

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

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

7.1.3. Финансовые риски

В 2021 году в условиях влияния на коммерческую деятельность мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции Группа в соответствии с распоряжениями органов власти продолжает нести обязательства по текущим платежам, таким как выплата заработной платы сотрудникам, аренда, налоговые обязательства и прочее, что является серьезным риском и может привести к увеличению долговой нагрузки. Для нивелирования данной ситуации отраслевое сообщество при участии топ-менеджмента Группы активно участвует в лоббировании интересов отрасли по получению адекватных мер государственной поддержки по предоставлению льготных кредитов на выплату заработной платы за период вынужденного простоя Группы, пересмотра принципа арендных отношений, ведет переговоры с финансовыми структурами о реструктуризации долговой нагрузки.

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

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

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

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

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

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

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

7.1.4. Правовые риски

*Изменение валютного регулирования.*

Общество и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (более 90% доходов Общество и его дочерние общества получают от оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями валютного регулирования. Несмотря на то, что некоторые дочерние общества ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» зарегистрированы на территории иностранных государств и осуществляют соответствующую деятельность в странах регистрации, риск изменения валютного регулирования для Общества и его дочерних обществ в целом незначителен.

В связи с тем, что Общество имеет дочерние компании на территории иностранных государств, валютное регулирование может влиять на порядок получения Обществом дивидендов, а также процедуру предоставления займов, и иных перечислений средств между Обществом и его дочерними обществами, расположенными на территории РФ и за рубежом.

*Изменение налогового законодательства.*

На деятельность Общества могут оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе:

- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.

- Введение новых видов налогов.

Данные изменения, оцениваемые Обществом как существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Общества.

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное влияние на привлекательность инвестиций в акции Общества.

Российские компании производят следующие основные налоговые платежи:

- налог на прибыль;

- налог на добавленную стоимость;

- социальные и пенсионные выплаты;

- налог на имущество.

Нормативное регулирование всех перечисленных налогов может быть изменено.

Нормативные правовые акты, регулирующие указанные налоги (Налоговый кодекс РФ), не имеют большой истории применения по сравнению с налоговым законодательством развитых рынков; таким образом, правоприменительная практика часто отсутствует, является неоднозначной или не существует. В настоящее время существует лишь небольшое количество разъяснений налогового законодательства. Различные министерства, органы власти и их структурные подразделения, например, Федеральная налоговая служба и отдельные инспекции, имеют различные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. Обычно полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение трех лет по истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за какой-либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение трехлетнего периода. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые существенно выше, чем обычные риски в странах с более развитой налоговой системой.

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

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

Новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем. Многие вопросы, связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск наложения штрафов и пеней. Помимо указанных выше рисков, существует риск пересмотра результатов ранее проведенных налоговых проверок и доначислений налогов в результате перепроверки вышестоящим налоговым органом.

Финансовая отчетность российских компаний для целей налогового учета является неконсолидированной. Таким образом, каждое российское юридическое лицо платит российские налоги отдельно, и не может использовать убыток других компаний, являющихся его дочерними обществами, для снижения налогового бремени.

Общество и его дочерние компании в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (более 90% доходов Обществом и его дочерние компании получают от оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями налогового законодательства на внешнем рынке.

*Изменение правил таможенного контроля и пошлин.*

Группа использует специализированное оборудование иностранного производства в своей хозяйственной деятельности. Кроме того, в связи с нехваткой российского сырья, дочерние общества ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в большой степени зависят от импортного сырья. Общество и его дочерние общества самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции и оборудование, однако повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках может привести к росту цен поставщиков импортного сырья или снижению объемов поставок, а, следовательно, может иметь негативные последствия для финансового положения Общества и его дочерних обществ.

Группа в настоящий момент не ведет внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (более 90% доходов Общество и его дочерние общества получают от оказания услуг на территории Российской Федерации),  в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями правил таможенного контроля и пошлин.

*Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

Основной вид деятельности Общества не подлежит лицензированию. Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и права пользования которыми подлежат лицензированию.

Изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности не окажет существенного влияния на деятельность Общества. В то же время, основным видом большинства дочерних обществ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако, связан с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Ужесточение требований по лицензированию такой деятельности может оказать существенное негативное влияние на деятельность Общества и его дочерних обществ.

Общество и его дочерние компании в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (более 90% доходов Общество и его дочерние общества получают от оказания услуг на территории Российской Федерации),   в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями требований по лицензированию на внешнем рынке.

**Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество**

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, не существенны.

7.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Причиной возникновения негативных последствий могут служить возникающие конфликты, в том числе  предъявление жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов или применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.

Управление риском потери деловой репутации необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества и его дочерних компаний перед клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Политика Общества в целью минимизации данных рисков заключается в следующих мерах:

- мониторинг СМИ на предмет выявления негативных публикаций о Группе;

- оперативное выявление внутренних источников возможного ухудшения деловой репутации и их ликвидацию в самые короткие сроки;

- внедрение в практику деятельности Группы корпоративной культуры;

- качественная работа с жалобами и предложениями клиентов и контрагентов;

* совершенствование системы раскрытия информации.

7.1.6. Стратегический риск

Одним из основных компонентов долгосрочной стратегии развития Группы ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»  является поддержание эффективной деятельности существующих объектов питания, а также сфокусированное развитие сети ресторанов за счет франчайзинга .

Успех  реализации  стратегии зависит  от  ряда факторов,  находящихся  как в сфере контроля группы, так и вне ее.  К таким факторам относятся:

- успех Группы во многом зависит от ее способности выявлять привлекательные возможности и совершенствовать управление операционной деятельностью новых ресторанов.  Таким образом,  Группа может не получить ожидаемых выгод и/или потерять часть средств, инвестированных в новые проекты;

- возможности существующей  управленческой команды реализовывать проекты по поддержанию эффективности и расширению бизнеса. Если Группа будет не в состоянии своевременно совершенствовать управленческую систему, это может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение.

-реализация эффективной маркетинговой стратегии,  которая позволит обеспечить не меньшую или не намного меньшую эффективность продаж, чем Группа реализовывала в прошлом. Вследствие увеличения отраслевой конкуренции и изменения предпочтений гостей, может значительно снизиться эффективность маркетинговых мероприятий Группы, что повлечет снижение количества посетителей, и, соответственно, сокращение выручки;

- возможность  привлечения достаточных средств для осуществления капитальных вложений. В случае если Группе не удастся привлечь достаточно средств для регулярного обновления ресторанов или для расширения в планируемых масштабах, то она может оказаться в проигрышном положении по сравнению с конкурентами, которые будут развивать свой бизнес более высокими темпами и поддерживать свою привлекательность для гостей на более высоком уровне.

7.1.7. Риски, связанные с текущей деятельностью Общества

*Риски, связанные с текущими судебными процессами*

С даты создания ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и по настоящее время судебные процессы, которые существенным образом могут отразиться на финансовом состоянии Общества, не ведутся.

*Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,  нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)*

Основной вид деятельности Общества не подлежит лицензированию. Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и права пользования которыми подлежат лицензированию, соответственно, нет необходимости в продлении каких-либо лицензий.

В то же время, основной вид деятельности предприятий Группы – оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако, в процессе оказания услуг общественного питания, предприятия Группы осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Невозможность продления срока действия имеющихся лицензий и получения новых лицензий может оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы.

*Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ*

Гражданский кодекс РФ, а также законодательство о хозяйственных обществах ограничивает риски участников (акционеров) российского общества. Таким образом, участники (акционеры) не отвечают по долгам хозяйственного общества и несут только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной участник («основное общество») имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания. При определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, в ситуации, когда ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеет ряд дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» или в которых ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Общества по долгам таких обществ. Ответственность, которая может быть возложена на ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Общества, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Группы в целом.

*Р**иск роста цен на продукцию, неисполнения обязательств поставщиками Группы*

Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители, и тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Группы в целом.

В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более чем с 50 поставщиками продукции. Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно ухудшив финансовые результаты Группы. Может возникнуть риск неисполнения обязательств поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции. Указанные факторы могут привести к ухудшению финансовых показателей деятельности Группы.

Группа самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако, частично зависит от импортного сырья, в связи, с чем девальвация национальной валюты относительно доллара США и евро, повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур, международные санкции в отношении Российской Федерации или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, негативные последствия для финансового положения Группы.

Для минимизации данных рисков, Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству продукты, производимые в России. Группа также консолидировала базу поставщиков, существенно (в несколько раз) уменьшив их общее количество и увеличив средние объемы закупок. Это позволяет Группе выбирать наиболее надежных поставщиков, уменьшая риск невыполнения отдельных контрактов, а также добиваться существенных скидок на закупаемую продукцию и значительных льгот по оплате и доставке продукции в рестораны.

*Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества или Группы*

Основным видом деятельности компаний Группы ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является оказание услуг общественного питания (ресторанный бизнес), ориентированный на широкий слой потребителей – физических лиц. Согласно данным Группы, за год (данные до COVID-19) рестораны Группы посещает не менее 15 млн. посетителей, на долю каждого из которых приходится не более 0,01% выручки. В связи с этим риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции, отсутствует.

*Риск нарушения прав потребителей и связанная с этим негативная публичность*

Компании Группы оказывают услуги общественного питания потребителям. Оказание таких услуг регулируется, в частности, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Группа не исключает предъявления требований потребителями к качеству оказываемых услуг и связанную с этим негативную публичную информацию, которая может в значительной степени повлиять на посещаемость ресторанов Группы и снизить товарооборот Группы. Общество также не исключает предъявление таких требований к компаниям Группы, осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного питания с использованием комплекса исключительных прав и Товарных знаков, принадлежащих компаниям Группы, что негативно может повлиять на имидж Группы в целом.

*Риск, связанный с пользованием объектами недвижимости*

Компании Группы арендуют помещения для размещения ресторанов у третьих лиц. В некоторых случаях компании Группы заключают договоры аренды на срок, не превышающий одного года. Невозможность продлить срок действия договоров аренды, заключить договоры на следующий срок, а также утрата права пользования помещениями представляют значительный и существенный риск сокращения количества ресторанов и уменьшения финансовых результатов хозяйственной деятельности Группы.

Предприятия Группы также подвержены риску недоступности аренды объектов недвижимости на коммерчески выгодных условиях, что может негативно повлиять на осуществление планов развития Группы.

*Риск, связанный со строительством ресторанов*

При строительстве и реконструкции ресторанов возникает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиками обязательств по договорам, что может привести к срыву сроков открытия ресторанов и дополнительным убыткам компаний Группы.

Группа предполагает развитие в 2021 году, основанное на тщательном отборе потенциальных объектов, что минимизирует риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а также неудовлетворительным качеством работ.

*Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала компаний Группы*

Изменения на рынке труда России и других стран присутствия предприятий Группы, а также планы развития Группы в 2021 году существенно снизили риски, связанные с невозможностью привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также обеспечением Группы высококвалифицированными работниками управленческого звена.

*Риск, связанный с управлением хозяйственной деятельностью Группы*

Предприятия Группы ведут хозяйственную деятельность на территории разных субъектов РФ. Возможность централизованного своевременного получения информации о деятельности предприятий, географически удаленных от офиса, а также оперативного контроля, является ограниченной и может привести к несвоевременному получению достоверной информации о деятельности удаленных предприятий и затруднить применение мер оперативного реагирования.

*Риск, связанный с защитой интеллектуальной собственности Группы*

Товарные знаки (знаки обслуживания), используемые компаниями Группы при оказании услуг общественного питания, зарегистрированы в надлежащем порядке в соответствии с законодательством РФ, а также иных государств. Тем не менее, существуют риски потери прав как на сами товарные знаки, так и на право использовать их по лицензии, а также риски, связанные с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности.

Как на территории России, так и на территории других государств правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров/услуг в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение определенного срока после регистрации.

Для минимизации указанного риска Группа самостоятельно использует товарные знаки в отношении тех товаров/услуг, для обозначения которых они зарегистрированы (для индивидуализации услуг общественного питания) и выдает лицензии на использование товарных знаков третьим лицам.

Риск утраты Группой прав на использование товарных знаков по лицензии оценивается Обществом как незначительный, так как правообладателями большинства товарных знаков, используемых Группой для индивидуализации оказываемых услуг, являются компании, входящие в Группу.

Помимо вышеуказанного, существует вероятность незаконного использования третьими лицами зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих Группе, или обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Группы, для индивидуализации услуг общественного питания. В случае если качество оказываемых «нарушителем» услуг общественного питания под товарным знаком Группы не соответствует стандартам качества, предъявляемым и установленным Группой, данное нарушение прав может нанести урон имиджу Группы, что приведет к оттоку потребителей предприятий общественного питания Группы, а также снижению финансовых показателей предприятий Группы.

*Риск, связанный с деятельностью пользователей (лицензиатов)*

Компании Группы предоставляют за вознаграждение права пользования комплексом исключительных прав и Товарными знаками, принадлежащими компаниям Группы, независимым пользователям на основании договоров коммерческой концессии и лицензионных соглашений. Такие пользователи (лицензиаты) самостоятельно осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием Товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности Группы. Несмотря на осуществление Группой контроля за надлежащим использованием объектов интеллектуальной собственности и поддержанием стандартов обслуживания в лицензионных предприятиях общественного питания, существует риск предоставления пользователями услуг, отличающихся по качеству от услуг, предоставляемых компаниями Группы, что может негативно повлиять на имидж Группы как ресторанной сети в целом. Кроме того, в случае прекращения деятельности лицензионных предприятий, а также значительного ухудшения показателей в существующих ресторанах, существует риск потери доходов (вознаграждения) от деятельности таких предприятий, что может существенно отразиться на финансовых показателях предприятий Группы.

**7.2. Политика Общества в области управления рисками.**

Политика Общества в области управления рисками состоит в мониторинге конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества и Группы компаний ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Группа).

В Группе внедрена система внутреннего контроля и управления рисками. Ее основными целями 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 ключевых показателей эффективности, финансовой устойчивости и стабильного развития Общества и Группы.

Основные функции системы внутреннего контроля и управления рисками :

- 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.

Процесс внутреннего контроля и управления рисками интегрирован в систему управления Общества и Группы.

В случае возникновения рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния на результаты ее деятельности.

**РАЗДЕЛ 8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)  
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Акционерами Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с момента учреждения Общества до момента окончания отчётного периода, решений об объявлении (начислении) и/или выплате дивидендов не принималось.

**РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   
ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

В течение 2020 года ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» совершена следующая сделка, признаваемая действующим законодательством Российской Федерации крупной:

9.1. Дата совершения сделки (заключения договора): ***24.04.2020 г.***

- предмет и иные существенные условия сделки: *изменение условий ранее заключенного договора поручительства, а именно заключение эмитентом с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору Поручительства № 02766/МР-ДП1 от 27.09.2018 (далее – Поручительство) заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по кредитному соглашению между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) № 02766/МР от 27.09.2018 (далее - Кредитное соглашение) об изменении следующих условий Кредитного соглашения:*

*- меняется график погашения кредита без изменения его общего срока,*

*- проценты, подлежащие уплате по 30 (Тридцатым) числам каждого месяца, за период с марта 2020г. по август 2020г. (включительно), подлежат оплате равными частями ежемесячно, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, начиная с «30» сентября 2020г. по дату окончательного погашения Кредита (включительно), при этом капитализация процентов/начисление процентов на проценты не осуществляется. При этом, в месяце окончательного погашения Кредита оплата указанных процентов осуществляется в дату окончательного погашения Кредита.*

- 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: *11.03.2028 г.*

- 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):

*2 969 450 тысяч рублей, что соответствует 63,50% 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: *4 676 374 тысячи 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:

- 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, в совершении которой имелась заинтересованность,*

- орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *внеочередное общее собрание акционеров Общества,*

- дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *19.09.2019 г.*

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Протокол № 3-2019 от 23.09.2019 г.*

9.2. Также в 2020 году Советом директоров было предоставлено предварительное согласие на заключение следующих взаимосвязанных сделок на условиях возможного признания их в совокупности крупными, однако в дальнейшем такие сделки были совершены в меньшем размере (см. № 31 раздела 10 настоящего отчета).

- предмет и иные существенные условия сделки: *изменение условий ранее заключенных договоров поручительства, а именно заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства Общества по обязательствам его аффилированных лиц по ранее заключенным кредитным договорам с ПАО «МИнБанк», на следующих условиях:*

*1. Существенные условия обеспечиваемых обязательств:*

*- общий совокупный размер задолженности по всем одновременно действующим кредитным соглашениям на дату заключения сделок составляет не более 722 472 (семисот двадцати двух миллионов четырехсот семидесяти двух) тысяч рублей;*

*- ставка по кредитам: не более 13 % годовых;*

*- срок кредитов: не более, чем по 31.03.2025 года.*

*2. Поручительства полные солидарные.*

*3. Срок поручительств - не более 5 (пяти) лет с даты окончания срока кредитных соглашений.*

- сумма сделки (складывается из суммы всех поручительств перед банком по обязательствам аффилированных лиц): *при максимальных значениях может составить более 25%, но менее 30 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.*

- в совершении вышеуказанных сделок также имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - выгодоприобретателя по сделкам (см. № 31 раздела 10 настоящего отчета).

- орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Совет директоров Общества*.

- дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *30.10.2020 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 № 7/СД-2020 от 30.10.2020 г.*

9.3. Иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключалось.

**РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Информация о сделке (предмет, существенные условия и т.д.)** | **Наименование сторон** | **Информация о заинтересованных лицах, основаниях признания их заинтересованными, владении долями/акциями Общества и сторон сделки на дату ее совершения** | **Сведения о решении об одобрении сделки** |
| **1.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 18.02.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) Договора поручительства (далее – Договор) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств, предусмотренных в кредитном договоре, между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»), на следующих существенных условиях:  1) Существенными условиями Кредитного договора являются:  -Размер Кредита – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей;  - Дата окончательного погашения кредита – «30» декабря 2020 г.;  - Размер Процентной ставки за пользование Кредитом - 16 (Шестнадцать) процентов годовых;  - Проценты подлежат уплате ежемесячно и в окончательную дату погашения;  - Неустойка при наступлении просрочки: двойная ставка срочных процентов, но не ниже 50% годовых. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  АО «Банк Русский Стандарт» (Банк),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика). | Решение о предварительном согласии на сделку принято Советом директоров 11.02.2020 (Протокол  № 2/СД-2020 от 12.02.2020 г.) |
|  | 2) Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: в случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.1 ст.367 ГК РФ или наступления иных изменений Кредитного договора, влекущих увеличение ответственности.  3) Поручительство прекращается по истечении 3-х лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства, или после исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, или после исполнения Поручителем своих обязательств по Договору, иным образом в соответствии с законодательством РФ, в зависимости от того, что наступит раньше.  Сумма сделки: 33 254 000 руб., что составляет 0,71% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению. |  |  |  |
| **2.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 18.02.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – Банк) Договора поручительства (далее – Договор) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по  договору об открытии кредитной линии между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»), на следующих существенных условиях:  1) Существенные условия  Кредитного договора:  -Форма кредитования: возобновляемая кредитная линия с траншами;  -Лимит кредитования – 60 000 000  (шестьдесят миллионов) рублей 00  копеек;  -Продолжительность срока пользования каждым траншем – не более 90 (девяноста) календарных дней включительно;  - срок кредита  – 12 (двенадцать) месяцев;  - процентная ставка – не более  15 (пятнадцати) % годовых;  - порядок уплаты процентов: проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно;  - комиссия за предоставление кредита - 1% от суммы лимита единовременно при открытии линии;  - комиссия за неиспользованный лимит – 1% годовых от неиспользованного лимита кредитования;  - неустойка за несвоевременное погашение кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом - 26% процентов годовых;  - целевое назначение – пополнение оборотных средств.  2) В случае изменения условий Кредитного договора, которые могут возникнуть в будущем (в том числе изменения процентной ставки по кредиту и/или продление срока пользования кредитом), влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без письменного согласия последнего, ни в коей мере не влекут прекращения поручительства, а считаются заранее принятыми Поручителем. При изменении условий Кредитного договора Поручителю в трехдневный срок направляется уведомление об этом.  3) Поручительство полное солидарное, и прекращается с прекращением обеспечиваемого им кредитного обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  Сумма сделки: 68 400 000 руб., что составляет 1,46 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  КБ «Крокус-Банк» (ООО) (Банк),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) | Решение о предварительном согласии на сделку принято Советом директоров 11.02.2020 (Протокол  № 2/СД-2020 от 12.02.2020 г.) |
| **3.** | предмет и существенные условия сделки: Заключение 26.02.2020 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (Гарант) Дополнительного соглашения к договору Поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016г. (Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий с учетом дополнительных соглашений к нему («Договор гарантии») об изменении следующих существенных условий обеспечиваемых обязательств: в Договор гарантии дополнительно внесено условие о том, что Гарантии в пользу Бенефициара – Акционерная компания с ограниченной ответственностью «БЕЛЛГЕЙТ КОНСТРАКШЕНЗ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909063124) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантий в рамках установленного Лимита гарантий до 14.08.2023 г. (включительно).  Сумма сделки: 459 963 тысячи рублей, что составляет 9,85 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.  Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство действует по 30.06.2025 г. | Банк СОЮЗ (акционерное общество) (Банк, Гарант),  ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал, выгодоприобретатель). | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, основание: лицо является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»);  - член Совета директоров Общества Владимир Сергеевич Мехришвили, основание: лицо занимает должность члена Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). | Решение об одобрении данной сделки принято Советом директоров 04.03.2020 г. (Протокол № 3/СД-2020 от 05.03.2020 г.) |
| **4.** | предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) договора поручительства № 2115-1 от 17 февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2115 от 17 февраля 2020 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга составляет 1 139 833,53 рублей, в том числе НДС, * предмет лизинга - оборудование для ресторанов, расположенных в г.Москве и Московской области, * имущество передано в пользование Лизингополучателю на срок до 26 января 2025 г., * стоимость лизинга имущества выплачивается Лизингополучателем ежемесячно в фиксированной сумме лизингового платежа в соответствии с графиком внесения платежей, * срок действия Договора поручительства истекает через 1 (один) год после даты окончания срока действия договора лизинга, * поручительство полное, солидарное;   сумма сделки: 1 182 тысячи рублей, что составляет 0,0253 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **5.** | предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) договора поручительства № 2225-1 от 17 февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2225 от 17 февраля 2020 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга составляет 4 904 969,12 рублей, в том числе НДС, * предмет лизинга - оборудование для ресторанов, расположенных в г.Москве и Московской области, * имущество передано в пользование Лизингополучателю на срок до 26 января 2025 г., * стоимость лизинга имущества выплачивается Лизингополучателем ежемесячно в фиксированной сумме лизингового платежа в соответствии с графиком внесения платежей, * срок действия Договора поручительства истекает через 1 (один) год после даты окончания срока действия договора лизинга, * поручительство полное, солидарное;   сумма сделки: 5 090 тысяч рублей, что составляет 0,109 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **6.** | предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) договора поручительства № 2220-1 от 19 февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2220 от 19 февраля 2020 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга составляет 552 695,44 рублей, в том числе НДС, * предмет лизинга - оборудование для ресторанов, расположенных в г.Москве и Московской области, * имущество передано в пользование Лизингополучателю на срок до 26 января 2025 г., * стоимость лизинга имущества выплачивается Лизингополучателем ежемесячно в фиксированной сумме лизингового платежа в соответствии с графиком внесения платежей, * срок действия Договора поручительства истекает через 1 (один) год после даты окончания срока действия договора лизинга, * поручительство полное, солидарное;   сумма сделки: 573 тысячи рублей, что составляет 0,0123 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **7.** | предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения к договору поручительства № 2108-1 от 31 октября 2019 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2108 от 31 октября 2019 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 527 484,48 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (5-8 платежи датой оплаты до 25.03.2020, до 25.04.2020, до 25.05.2020, до 25.06.2020, соответственно, внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 9-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 13 524 тысячи рублей, что составляет 0,29 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **8.** | предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения к договору поручительства № 2115-1 от 17 февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2115 от 17 февраля 2020 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 42 458,86 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (2-5 платежи датой оплаты до 25.03.2020, до 25.04.2020, до 25.05.2020, до 25.06.2020, соответственно, внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 6-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 1 112 тысяч рублей, что составляет 0,0238 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **9.** | предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения к договору поручительства № 2220-1 от 19 февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2220 от 19 февраля 2020 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 20 358,79 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (2-5 платежи датой оплаты до 25.03.2020, до 25.04.2020, до 25.05.2020, до 25.06.2020, соответственно, внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 6-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 539 тысяч рублей, что составляет 0,0115 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **10.** | предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения к договору поручительства № 2225-1 от 17 февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2225 от 17 февраля 2020 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 184 852,42 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (2-5 платежи датой оплаты до 25.03.2020, до 25.04.2020, до 25.05.2020, до 25.06.2020, соответственно, внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 6-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 4 785 тысяч рублей, что составляет 0,1025 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **11.** | Предмет и существенные условия сделки: заключение 06.04.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 от 06.04.2020  к Договору поручительства № 31-О/19-ПЮЛ01№ 133-О/18-ПЮЛ01 от 22.06.2018 г. (далее – Договор), заключенному в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года в редакции Дополнительного соглашения  от 06.04.2020 к нему (далее - Кредитный договор), в соответствии с которым п. 1.2. Договора излагается в следующей редакции:  «В соответствии с Кредитным договором Банк осуществляет кредитование Счета Заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств для оплаты Заемщиком платежных документов в пределах суммы установленного Лимита Овердрафта на следующих условиях:  - Форма Овердрафта – «Овердрафт Траншевый»;  - Вид Овердрафта – «Доверие»;  - Максимальный размер Лимита Овердрафта - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;  - Кредитовый оборот по Счету - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;  - Дата установления Лимита Овердрафта: «25» сентября 2019 года;  - Дата прекращения предоставления Транша/Траншей: «15» сентября 2020 года (включительно); | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (Банк, Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика);  - члена Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика). | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 19.05.2020 г. (протокол  № 4/СД-2020 от 20.05.2020 г.) |
|  | - Срок окончательного возврата Транша/Траншей: «23» сентября 2020 года (включительно);  - Срок пользования Траншем – 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей, приходящихся на период с 06.04.2020 года по 25.04.2020 года включительно считать 30.06.2020 года;  - Процентная ставка за пользование Траншем – 13 % (Тринадцать) процентов годовых;  - Порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно с 1 по 5 число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита Овердрафта, за последний месяц пользования траншем/траншами – в срок окончательного возврата транша/траншей. Проценты, начисленные за период с 01.03.2020г. по 31.05.2020г. уплачиваются не позднее 30.06.2020г.;  -  Вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта:  \* уплачивается по ставке 0,1% от суммы Лимита Овердрафта ежемесячно в дату уплаты процентов;  \* уплачивается в размере 0,3% от суммы лимита единовременно в дату заключения Кредитного договора;  - Вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор и/или договор обеспечения».  Сумма сделки: 108 002 тысячи рублей, что составляет 2,31 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. |  |  |  |
| **12.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 06.04.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с  КОММЕРЧЕСКИМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (далее –  АО «ТЭМБР-БАНК», Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 от 06.04.2020 г. (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 2764.П-019/1 от 24 апреля 2019 года  (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по Соглашению о предоставлении кредитов при отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете («овердрафта») № 2764.OV-019/19 от «24» апреля 2019 года, между Кредитором и Заемщиком (далее - «Соглашение»),  на следующих условиях:  1. На дату заключения  Дополнительного соглашения размер задолженности ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» перед Кредитором по Соглашению составляет 48 656 316 рублей 38 копеек .  2. С даты заключения между Заемщиком и Кредитором Дополнительного соглашения от 06.04.2020 г. № 1 к Соглашению Кредитор не производит выдачу кредитов по Соглашению.  3. Во изменение условий, предусмотренных п. 1.2.2 и п. 1.2.4. Договора, Заемщик обязуется погасить всю свою задолженность перед Кредитором по Соглашению не позднее 30 сентября 2020 года.  4. Во изменение условий, предусмотренных абз. 1 и предпоследним абзацем п. 1.2.7 Договора, Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты, начисленные за период с 27 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно, на сумму задолженности Заемщика по Соглашению, указанную в п. 1  Дополнительного соглашения, не позднее 30 сентября 2020 года.  5. Во изменение условий, предусмотренных абз. 1 и предпоследним абзацем п. 1.2.8 Договора, Заемщик освобождается от уплаты Платы по Соглашению за период времени с апреля 2020 года по сентябрь 2020 года включительно.  6. В течение срока действия  Дополнительного соглашения Кредитор не применяет к Заемщику меры ответственности, предусмотренные последним абз. п. 1.2.9 и последним абзацем п. 1.2.11 Договора.  7. В п. 1.2 Договора  вносится подп. 1.2.16.  в следующей редакции: «1.2.16. В срок, не позднее 30 сентября 2020 года, в случае улучшения санитарно – эпидемиологической ситуации и отмены запрета на работу ресторанов, Заемщик и Кредитор вправе согласовать новые сроки и условия кредитования, в том числе путем заключения соглашения о новации.».  8. Изменяется срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2023 года включительно. Действие Договора прекращается, если Кредитор до 30 сентября 2023 года включительно не предъявит письменного требования об уплате к Поручителю.  Сумма сделки: 51 951 тысяч рублей, что составляет 1,11 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  КОММЕРЧЕСКИМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (Банк, Кредитор),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | * Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика); * член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика),. | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 19.05.2020 г. (протокол  № 4/СД-2020 от 20.05.2020 г.) |
| **13.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 10.04.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения к договору поручительства № 2050-1 от 25 октября 2019 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2050 от 25 октября2019 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 308 867,58 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (7-10 платежи датой оплаты до 20.04.2020, до 20.05.2020, до 20.06.2020, до 20.07.2020, соответственно, внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 11-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 7 949 тысяч рублей, что составляет 0,17 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель). | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **14.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 10.04.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения к договору поручительства № 2107-1 от 31 октября 2019 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2107 от 31 октября 2019 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 324 127,63 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (6-9 платежи датой оплаты до 25.04.2020, до 25.05.2020, до 25.06.2020, до 25.07.2020, соответственно, внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 10-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 8 336 тысяч рублей, что составляет 0,18 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **15.** | предмет и существенные условиях сделки: заключение 20.04.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) Дополнительного соглашения  № 1 к Договору поручительства № Д-93/20 от «18» февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по кредитному договору между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»), после заключения которого существенные условия Договора меняются на следующие:  1) Существенные условия  Кредитного договора :  - Размер Кредита – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей.  - Дата получения Кредита – «18» февраля 2020 г.  - Дата окончательного погашения Кредита – «30» декабря 2021 г.  - Заемщик выплачивает Банку сумму Кредита частями в размере и порядке, установленном в Дополнительном соглашении к Кредитному договору, в период с 30.04.2021 по 30.12.2021 г.  - Размер ставки за пользование Кредитом - 16 (Шестнадцать) процентов годовых.  - Срочные проценты за период с 21.03.2020 по 31.08.2020 подлежат уплате в следующем размере и порядке:  - 31 марта 2021 года  - 1 179 234 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) рубля 76 копеек;  - 30 апреля 2021 - 971 584 (Девятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля 91 копейка.  С 01 сентября 2020 года срочные проценты подлежат уплате ежемесячно в последний рабочий день месяца за полный текущий (оплачиваемый) календарный месяц и в Дату окончательного погашения Кредита в   размере и порядке, указанном в дополнительном соглашении.  -  Размер неустойки: в размере двойной ставки срочных процентов, но не менее 50 (Пятидесяти) процентов годовых, начисляемых на просроченные суммы, начиная с даты начала просрочки (дата, следующая за датой погашения Кредита, указанной выше и/или Датой уплаты процентов и/или иной датой, установленной Договором или Датой окончательного погашения Кредита соответственно) по Дату фактического погашения просроченных сумм (включительно).  Кредитный договор действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств.  Сумма сделки: 37 389 тысяч рублей, что составляет 0,8% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  АО «Банк Русский Стандарт» (Банк),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | * Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика); * член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 19.05.2020 г. (протокол  № 4/СД-2020 от 20.05.2020 г.) |
| **16.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 24.04.2020 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору Поручительства № 02766/МР-ДП1 от 27.09.2018 (далее – Поручительство), заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по кредитному соглашению между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) № 02766/МР от 27.09.2018 (далее - Кредитное соглашение) об изменении следующих условий Кредитного соглашения:  - меняется график погашения кредита без изменения его общего срока,  - проценты, подлежащие уплате по 30 (Тридцатым) числам каждого месяца, за период с марта 2020г. по август 2020г. (включительно), подлежат оплате равными частями ежемесячно, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, начиная с «30» сентября 2020г. по дату окончательного погашения Кредита (включительно), при этом капитализация процентов/начисление процентов на проценты не осуществляется. При этом, в месяце окончательного погашения Кредита оплата указанных процентов осуществляется в дату окончательного погашения Кредита;  срок исполнения обязательств: Поручительство действует по 11.03.2028 г.  Сумма сделки: 2 969 450 тысяч рублей, что составляет 63,50% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. | Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор),  ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, основание: лицо является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»);  - член Совета директоров Общества Владимир Сергеевич Мехришвили, основание: лицо занимает должность члена Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). | Решение о согласии на заключение сделки принято 19.09.2019 г. внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 3-2019 от 23.09.2019 г.). |
| **17.** | предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – Банк) Дополнительного соглашения от 30.04.2020 г.  к Договору поручительства № 07/02-П2 от «18» февраля 2020 г.  (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по договору об открытии кредитной линии между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор») о внесении  в Договор  следующих изменений:  п.1.2. Договора излагается в следующей редакции:  «1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям договора:  -лимит кредитования -  60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;  -срок погашения ссудной задолженности по траншам, предоставленным в соответствии с дополнительными соглашениями о предоставлении кредита № 1 от 27.02.2020г., № 2 от 27.02.2020г., № 3 от 28.02.2020г., № 4 от 06.03.2020г. к Кредитному договору в общей сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, - по «30» сентября 2020 года включительно;  -Окончательный возврат суммы денежных средств, полученных в рамках кредитной линии, осуществляется Заемщиком в конце срока – 17.02.2021 г.;  -процентная ставка - 13 (Тринадцать) процентов годовых;  -комиссия за неиспользованный лимит Кредитной линии - 1% (Один) процент годовых от неиспользованного лимита кредитования;  -порядок уплаты процентов: проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно, в последний рабочий день текущего календарного месяца за истекший месяц. Проценты, начисленные за период с 01.04.2020 г. по 30.04.2020г., уплачиваются не позднее 29.05.2020 г. Проценты, начисленные за период с 01.05.2020 г. по 30.09.2020г., уплачиваются не позднее 30.09.2020 г. Проценты за последний период пользования уплачиваются одновременно с возвратом суммы предоставленной кредитной линии;  -неустойка: в случае несвоевременного возврата кредита (части кредита) и/или несвоевременной уплаты процентов, начисленных за пользование кредитом, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку с суммы просроченной задолженности из расчета 26 (Двадцать шесть) процентов годовых за весь период просрочки;  -целевое назначение – пополнение оборотных средств».  Сумма сделки: 66 247 тысяч рублей, что составляет 1,43% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  КБ «Крокус-Банк» (ООО) (Банк)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 19.05.2020 г. (протокол  № 4/СД-2020 от 20.05.2020 г.) |
| **18.** | предмет и существенные условия сделки: изменение условий Договора поручительства, а именно заключение 14.05.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (Гарант) Дополнительного соглашения к договору Поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016г. (Договор), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий с учетом дополнительных соглашений к нему («Договор гарантии») об изменении следующих существенных условий обеспечиваемых обязательств:  1) Комиссии по каждой действующей на 08.05.2020 года Гарантии, которые должны быть уплачены Принципалом за май 2020 г. и июнь 2020 г. (за исключением комиссии в размере, указанном в п. 3. ниже), уплачиваются Принципалом в июле и августе 2020г. соответственно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.  2) Банк вправе при условии получения заявления от Принципала в одностороннем порядке предоставить отсрочку уплаты комиссий по действующим банковским гарантиям на срок не более 2 (Двух) месяцев, при этом совокупная продолжительность всех предоставленных отсрочек не может быть более 6 (Шести) месяцев.  3)график оплаты комиссии по Гарантии №039/2016-РГ00-00/47 от 17.01.2020г., выданной по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ00-00 от 15.07.2016г., на период с мая 2020г. по июнь 2020г. устанавливается в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей ежемесячно. Оплата производится Принципалом не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, остаток задолженности по комиссии – не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором указанная Гарантия прекратила свое действие (в т.ч ранее установленного срока).  Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, при этом его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 06.05.2020 года.  Сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на дату заключения дополнительного соглашения): 358 832 тысячи рублей, что составляет 7,67 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.  срок исполнения обязательств: Поручительство действует по 30.05.2025г. | Банк СОЮЗ (акционерное общество) (Банк, Гарант),  ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал, выгодоприобретатель). | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, основание: лицо является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, основание: лицо занимает должность члена Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 19.05.2020 (протокол № 4/СД-2020 от 20 мая 2020 г.) |
| **19.** | Предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 2 от 30.06.2020  к Договору поручительства № 31-О/19-ПЮЛ01 от 25.09.2019 г. (далее – Договор), заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года с учетом дополнительный соглашений к нему (далее - Кредитный договор), в соответствии с которым, в п. 1.2. Договора вносятся следующие изменения:  - срок окончательного возврата Транша/Траншей: «30» сентября 2020 года (включительно);  - срок пользования Траншем – 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей, приходящихся на период с 06.04.2020 года по 29.09.2020 года включительно, считать 30.09.2020 года;  - порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно с 1 по 5 число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита Овердрафта, за последний месяц пользования траншем/траншами – в срок окончательного возврата транша/траншей. Проценты, начисленные за период с 01.03.2020г. по 31.08.2020г. уплачиваются не позднее 30.09.2020г.;  сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на дату заключения дополнительного соглашения): 108 002 тысячи рублей, что составляет 2,31% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (Банк, Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 19.08.2020 г. (протокол  № 5/СД-2020 от 20.08.2020 г.) |
| **20.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 08.07.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 2220-1 от 19 февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2220 от 19 февраля 2020 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 9 300,82 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (2-7 платежи датой оплаты до 25.03.2020, до 25.04.2020, до 25.05.2020, до 25.06.2020, до 25.07.2020, до 25.08.2020, соответственно, внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 8-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 538 тысяч рублей, что составляет 0,0115 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **21.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 08.07.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 2108-1 от 31 октября 2019 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2108 от 31 октября 2019 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 239 982,50 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (5-10 платежи, внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 11-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 13 488 тысяч рублей, что составляет 0,29 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **22.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 08.07.2020т ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 2115-1 от 17 февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2115 от 17 февраля 2020 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 19 355,84 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (2-7 платежи внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 8-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 1 110 тысяч рублей, что составляет 0,0237 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **23.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 08.07.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 2225-1 от 17 февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2225 от 17 февраля 2020 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 84 027,63 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (2-7 платежи внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 8-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 4 777 тысяч рублей, что составляет 0,1020 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **24.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 08.07.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 2050-1 от 25 октября 2019 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2050 от 25 октября2019 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 141 125,58 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (7-12 платежи внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 13-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 8 091 тысяча рублей, что составляет 0,17 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель). | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **25.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 08.07.2020 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 2107-1 от 31 октября 2019 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга № 2107 от 31 октября 2019 г., заключенному между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях:   * цена договора лизинга увеличивается на 147 821,87 рублей, в том числе НДС, * изменяется график внесения лизинговых платежей без изменения его общего срока (6-11 платежи внесению не подлежат, их сумма распределяется в равных долях на оставшиеся 12-60 платежи);   сумма сделки (с учетом суммы первоначальной сделки на момент заключения дополнительного соглашения к Договору): 8 483 тысяч рублей, что составляет 0,18 % от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель)  ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор)  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель) | - Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя);  - член Совета директоров Общества Мехришвили Владимир Сергеевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Лизингополучателя). | Решение о согласии на заключение сделки (в рамках одобренного лимита) принято Советом директоров 10.12.2019 г. (Протокол  № 10/СД-2019 от 13.12.2019 г.). |
| **26.** | предмет и иные существенные условия сделки: изменение условий договора поручительства, заключение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками по предоставлению поручительства по обязательствам аффилированных лиц Общества, а именно, заключение 16.07.2020 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с ПАО «МИнБанк» (далее – Банк) Дополнительного соглашения № 3 к договору Поручительства 31-О/19-ПЮЛ01 от «25» сентября 2019 года (далее – Договор), в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года с учетом Соглашений о внесении изменений в него (далее – Кредитный договор) об изменении следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства:  п. 1.2. Договора излагается в следующей редакции: «В соответствии с Кредитным договором Банк открывает Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи») на следующих условиях:  - Лимит выдачи – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;  - Срок окончательного возврата Транша/Траншей: «30» сентября 2020 года (включительно);  - Срок пользования Траншем – 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей, приходящихся на период с 06.04.2020 года по 29.09.2020 года включительно считать 30.09.2020 года;  - Процентная ставка за пользование Траншем – 13 % (Тринадцать) процентов годовых;  - Порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно с 1 по 5 число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита выдачи, за последний месяц пользования траншем/траншами – в срок окончательного возврата транша/траншей. Проценты, начисленные за период с 01.03.2020г. по 31.08.2020г. уплачиваются не позднее 30.09.2020г.;  - Вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор и/или договор обеспечения».  цена сделки: 778 749 215 руб., что составляет 16,63 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.  Указанная сумма сделки складывается из суммы всех обязательств по взаимосвязанным сделкам - договорам поручительства (в том числе заключенным ранее) между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ПАО «МИнБанк», обеспечивающих обязательства Заемщика, по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям.  срок исполнения обязательств: Поручительство действует по 30.09.2023 г. | Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (Банк, Кредитор),  ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, основание: лицо является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); | Решение о последующем одобрении сделки принято годовым общим собранием акционеров 29.09.2020 г. (дата составления протокола: 01 октября 2020 г., протокол № 1-2020) |
| **27.** | предмет и существенные условия сделки: изменение условий Договора поручительства - заключение 20.07.2020 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (Гарант) Дополнительного соглашения к договору Поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016г. (Договор), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий с учетом дополнительных соглашений к нему (Договор гарантии) об изменении следующих существенных условий обеспечиваемых обязательств:  1. Комиссии по гарантиям, выданным в рамках Договора гарантии на дату направления оферты Принципала от 20.07.2020г., должны быть уплачены в следующем порядке:  по Гарантии № 039/2016-РГ00-00/47 на сумму 44 231 675 (Сорок четыре миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят пять) рублей 27 копеек:  - не позднее 30.06.2020г. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;  - не позднее 31.07.2020г. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;  - не позднее 31.08.2020г. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;  - комиссия, начисленная за период с 01.05.2020г. по 30.09.2020г. (включительно) и не уплаченная на 29.09.2020г. (включительно), уплачиваются равными долями ежемесячно в последний рабочий день месяца в период с 30.09.2020 по 31.01.2021г.  - комиссия, начисляемая с 01.10.2020 года, уплачиваются в соответствии с п. 4.1.1. Договора гарантии.  по остальным Гарантиям:  - комиссии, начисленные за период с 01.05.2020г. по 30.09.2020г. (включительно) от суммы каждой Гарантии, уплачиваются равными долями ежемесячно в последний рабочий день месяца в период с 30.09.2020 по 31.01.2021г.  - комиссии, начисляемые с 01.10.2020 года, уплачиваются в соответствии с п. 4.1.1. Договора гарантии.  Комиссии по гарантиям, выдаваемым после направления оферты Принципала от 20.07.2020г., подлежат оплате в соответствии с условиями Договора гарантий.  2. п. 1.2.3. Договора излагается в следующей редакции:  «1.2.3. Гарантии могут предоставляться Гарантом по Договору гарантий в рамках установленного выше Лимита гарантий по 01.09.2020 г. Гарантии в пользу Бенефициара - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН: 7703590927) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантий в рамках установленного выше Лимита гарантий до 30.06.2022 года (включительно). Гарантии в пользу Бенефициара – Акционерная компания с ограниченной ответственностью «БЕЛЛГЕЙТ КОНСТРАКШЕНЗ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909063124) могут предоставляется Гарантом по Договору гарантий в рамках установленного выше Лимита гарантий до 14.08.2023 г. (включительно).».  - сумма сделки: 471 941 тысяча рублей, что составляет 10,08 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.  срок исполнения обязательств: Поручительство действует по 30.06.2025 г. | Банк СОЮЗ (акционерное общество) (Банк, Гарант),  ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал, выгодоприобретатель). | Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, основание: лицо является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); | Решение о последующем одобрении сделки принято годовым общим собранием акционеров 29.09.2020 г. (дата составления протокола: 01 октября 2020 г., протокол № 1-2020) |
| **28.** | Предмет и существенные условия сделки: заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – Банк) Дополнительного соглашения от 28.09.2020 г. к Договору поручительства № 07/02-П2 от «18» февраля 2020 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по договору об открытии кредитной линии между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор») о внесении в Договор следующих изменений:  п.1.2. Договора излагается в следующей редакции:  «1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям договора:  - лимит кредитования - 60 000 000 рублей 00 копеек;  - график снижения лимита приведен в Приложении 1 к Дополнительному соглашению от 28.09.2020 г. к Кредитному договору. Окончательный возврат денежных средств, полученных в рамках кредитной линии, осуществляется Заемщиком в конце срока – «17» февраля 2021 года»;  - процентная ставка - 13 (Тринадцать) процентов годовых;  - комиссия за неиспользованный лимит Кредитной линии - 1% (Один) процент годовых от неиспользованного лимита кредитования;  - порядок уплаты процентов: проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно, в последний рабочий день текущего календарного месяца за истекший месяц. Проценты, начисленные за период с 01.04.2020 г. по 30.04.2020г., уплачиваются не позднее 29.05.2020 г. Проценты, начисленные за период с 01.05.2020 г. по 30.09.2020г., уплачиваются не позднее 30.09.2020 г. Проценты за последний период пользования уплачиваются одновременно с возвратом суммы предоставленной кредитной линии;  - неустойка: в случае несвоевременного возврата кредита (части кредита) и/или несвоевременной уплаты процентов, начисленных за пользование кредитом, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку с суммы просроченной задолженности из расчета 26 (Двадцать шесть) процентов годовых за весь период просрочки;  целевое назначение – пополнение оборотных средств».  Сумма сделки: 66 007 тысяч рублей, что составляет 1,41% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  с КБ «Крокус-Банк» (ООО) (Банк),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 21.10.2020 г. (протокол  № 6/СД-2020 от 23.10.2020 г.) |
| **29.** | Предмет и существенные условия сделки: заключение 29.09.2020 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом коммерческий банк «Солидарность» (далее - Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 092-810/19ю/П2 от «09» октября 2019 года (далее – Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) обязательств перед Банком по Кредитному договору № 092-810/19ю от 09.10.2019 года, в соответствии с которым срок действия Договора продлен до 31 декабря 2025 года.  Сумма сделки: 90 000 тысяч рублей, что составляет 1,93 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, | АО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (Банк, Кредитор),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель) | Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 21.10.2020 г. (протокол  № 6/СД-2020 от 23.10.2020 г.) |
| **30.** | Предмет и существенные условия сделки: заключение 30.09.2020 Обществом Договора поручительства № 2764.П-029/1 (далее – Договор Поручительства) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по Договору кредитной линии № 2764.KL-029/20 от 30.09.2020 (далее - Кредитный договор) о нижеследующем:  1.Условия Кредитного договора:  1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности (далее по тексту «Лимит задолженности»), выдавать Заемщику кредиты на условиях Кредитного договора в размере, не превышающем Лимит задолженности, на срок по 31 августа 2022 года включительно, со сроком пользования каждого выданного кредита не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование.  1.2. На дату заключения Кредитного договора Лимит задолженности составлял 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.  Лимит задолженности:  - на 01 июня 2022 года составляет 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.  - на 01 июля 2022 года составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;  - 31 августа 2022 года Лимит задолженности полностью закрывается.  1.3. Кредиты выдаются на оплату продуктов питания, выплату заработной платы, уплату налогов в бюджет РФ, а также по согласованию с Кредитором на иные цели, связанные с осуществлением Заемщиком уставной деятельности.  1.4. Процентная ставка по Кредитному договору устанавливается в следующем порядке:  - в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых c даты заключения Кредитного договора по 31 декабря 2020 года;  - с 1-го января 2021 года размер процентной ставки устанавливается ежеквартально на 1-е число текущего календарного квартала в зависимости от поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика № 40702810306000052319, открытый Заемщиком у Кредитора (далее – «Расчетный счет»), за предыдущий календарный квартал:  - в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых при условии поступления денежных средств на Расчетный счет Заемщика в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более за календарный квартал, предшествующий текущему;  - в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых при условии поступления денежных средств на Расчетный счет Заемщика в сумме менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей за календарный квартал, предшествующий текущему.  1.5. Уплата процентов за пользование Кредитами производится Заемщиком по ставке, установленной п. 1.2.2 настоящего Договора, ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца за период с 21-го числа предыдущего месяца по 20-е число текущего месяца (месяца уплаты процентов) включительно.  Первая уплата процентов в размере 471 500 (Четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей за первые 30 (Тридцать) календарных дней пользования Кредитами производится в день открытия Лимита задолженности.  В случае если сумма начисленных процентов за указанный период составит менее 471 500 (Четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, Кредитор учитывает переплату за пользование Кредитами в следующем процентном периоде.  Последняя уплата процентов производится в день полного погашения Кредитов, но не позднее 31 августа 2022 года.  2. Поручительство полное солидарное.  3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до31 августа 2025 года включительно.  Сумма сделки: 51 963 тысячи рублей, что составляет 1,11 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  АО «ТЭМБР-БАНК» (Банк, Кредитор),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель) | Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 30.10.2020 г. (протокол  № 7/СД-2020 от 30.10.2020 г.) |
| **31.** | предмет и существенные условия сделки: изменение условий договора поручительства, заключение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками по предоставлению поручительства по обязательствам аффилированных лиц Общества, а именно, заключение 30.09.2020 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с ПАО «МИнБанк» (далее – Банк) Дополнительного соглашения № 4 к договору Поручительства 31-О/19-ПЮЛ01 от «25» сентября 2019 года (далее – Договор), в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года с учетом соглашений о внесении изменений в него (далее – Кредитный договор) об изменении следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства: п. 1.2. Договора излагается в следующей редакции:  «В соответствии с Кредитным договором Банк открывает Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи» на следующих условиях: Лимит выдачи – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; Срок окончательного возврата Транша/Траншей: «31» декабря 2020 года (включительно); Срок пользования Траншем – 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей, приходящихся на период с 06.04.2020 года по 29.09.2020 года включительно считать 31.12.2020 года; Процентная ставка за пользование Траншем – 13 % (Тринадцать) процентов годовых; Начисление процентов осуществляется ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом последних календарных дней месяца, приходящихся на нерабочие дни. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования Траншем/Траншами. Заемщик обязуется уплачивать проценты за пользование Траншем, начисленные за предыдущий календарный месяц, ежемесячно с 1 по 5 (в январе – с 1 по 15) число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита Выдачи, а за последний месяц пользования Траншем – в срок окончательного возврата Транша/Траншей Проценты, начисленные за период с 01.03.2020г. по 30.08.2020г. уплачиваются не позднее 31.12.2020г.;  Проценты, начисленные за период с 01.09.2020 года по 31.12.2020 г. из расчета 5 (Пять) процентов годовых, уплачиваются ежемесячно; Проценты, начисленные за период с 01.09.2020 года по 31.12.2020 года по ставке, определенной по формуле «Действующая с 01.10.2020 года по 31.12.2020 года в соответствии с кредитным договором процентная ставка минус 5 (Пять) процентов годовых», являются отложенными процентами и уплачиваются Заемщиком не позднее 31.12.2020г.  Вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор и/или договор обеспечения.».  цена сделки: 854 268 162 руб., что составляет 18,25 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Указанная сумма сделки складывается из суммы всех обязательств по взаимосвязанным сделкам - договорам поручительства (в том числе заключенным ранее), между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ПАО «МИнБанк» по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям  срок исполнения обязательств: Поручительство действует по 31.12.2023 г. | Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (Банк, Кредитор),  ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, основание: лицо является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); | Решение о последующем одобрении сделки принято Советом директоров 30.10.2020 (Протокол № 7/СД-2020 от 30.10.2020), а также внеочередным общим собранием акционеров 26.11.2020 г. (протокол № 2-2020 от 27 ноября 2020 г.) |
| **32.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 02.10.2020 г. Дополнения № 7 к Договору Поручительства №001/1784Z/13 от 28.08.2013 г. (далее – Договор) заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года (далее - Соглашение) об изменении следующих условий Соглашения:  1) Сумма кредита устанавливается в размере 325 000 000,00 (Триста двадцать пять миллионов) российских рублей,  2) Срок кредитования продлевается до 31.01.2025 г.,  3) По всем предоставленным и непогашенным выплатам в рамках Соглашения устанавливается процентная ставка в размере 8% (Восемь процентов) годовых.  4) Устанавливается следующий график погашения Заемщиком задолженности по основному долгу:  3 600 000,00 рублей – до «31» марта 2021 года (включительно);  - 16 200 000,00 рублей – до «30» июня 2021 года (включительно);  - 17 900 000,00 рублей – до «30» сентября 2021 года (включительно);  - 18 900 000,00 рублей – до «31» декабря 2021 года (включительно);  - 9 500 000,00 рублей – до «31» марта 2022 года (включительно);  - 13 000 000,00 рублей – до «30» июня 2022 года (включительно);  - 15 000 000,00 рублей – до «30» сентября 2022 года (включительно);  - 22 500 000,00 рублей – до «31» декабря 2022 года (включительно);  - 23 000 000,00 рублей – до «31» марта 2023 года (включительно);  - 23 000 000,00 рублей – до «30» июня 2023 года (включительно);  - 22 500 000,00 рублей – до «30» сентября 2023 года (включительно);  - 114 900 000,00 рублей – до «31» декабря 2023 года (включительно);  - 5 000 000,00 рублей – до «31» марта 2024 года (включительно);  - 5 000 000,00 рублей – до «30» июня 2024 года (включительно);  - 5 000 000,00 рублей – до «30» сентября 2024 года (включительно);  - 5 000 000,00 рублей – до «31» декабря 2024 года (включительно);  - 5 000 000,00 рублей – до «31» января 2025 года (включительно).  цена сделки: 437 835 350 руб., что составляет 9,35 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.  - срок исполнения обязательств: Поручительство действует по 31.01.2028 г. | Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (Банк, Кредитор),  ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель),  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, основание: лицо является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); | Сделка одобрена решением Совета директоров эмитента 21.10.2020 г. (Протокол № 6/СД-2020 от 23.10.2020). |
| **33.** | предмет и существенные условия сделки: заключение 14.12.2020 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк) нескольких взаимосвязанных сделок об изменении условий ранее заключенных договоров поручительства по обязательствам аффилированных лиц Общества, а именно:  1) Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 31-О/19-ПЮЛ01 от «25» сентября 2019 года, заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик 1) по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года (далее – Кредитный договор 1) в соответствии с которым, существенные условия Кредитного договора 1 изменены на следующие:  1.1. Форма кредита: кредитная линия с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику 1 средств («Лимит выдачи»).  1.2. Размер лимита выдачи: 99 144 014,16 (Девяносто девять миллионов сто сорок четыре тысячи четырнадцать) рублей 16 копеек.  1.3. Срок окончательного возврата Транша/Траншей: 31 января 2025 года (включительно).  1.4. Срок пользования Траншем: 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей осуществляется в соответствии с графиком, установленным в Кредитном договоре 1.  1.5. Процентная ставка за пользование Траншем: по ставке 13% (Тринадцать) процентов годовых с «25» сентября 2019 года по «31» октября» 2020 года; и по ставке 8,6% (Восемь целых и шесть десятых) процентов годовых с «01» ноября 2020 года до окончания действия Кредитного договора 1. Начисление процентов осуществляется ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом последних календарных дней месяца, приходящихся на нерабочие дни. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования Траншем/Траншами.  1.6. Порядок начисления и уплаты процентов:  - за пользование Траншем, начисленных за предыдущий календарный месяц: ежемесячно с 1 по 5 (в январе – с 1 по 15) число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита выдачи, а за последний месяц пользования Траншем – в срок окончательного возврата Транша/Траншей;  - проценты, начисленные за период с 01.03.2020 г. по 30.08.2020 г., уплачиваются в соответствии с установленным в Кредитном договоре 1 графиком;  - проценты, начисленные за период с 01.09.2020 года по 31.12.2020 года из расчета 5% годовых, уплачиваются ежемесячно;  - проценты, начисленные за период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. по ставке, определяемой по формуле: «Действующая с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. в соответствии с Кредитным договором 1 процентная ставка минус 5% годовых», уплачиваются Заемщиком не позднее 31.12.2020 года;  - проценты, начисляемые с 01.01.2021 года до конца срока кредитования по ставке, установленной Кредитным договором 1, уплачиваются ежемесячно, в полном объеме.  1.7. Вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 рублей за каждое изменение, вносимое в Кредитный договор 1 и/или договор обеспечения.  2) Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №228-КЛВ/18-ПЮЛ01 от «07» ноября 2018 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по Кредитному договору № 228-КЛВ/18 от «07» ноября 2018 года (далее - Кредитный договор 2), в соответствии с которым, существенные условия Кредитного договора 2 изменены на следующие:  2.1. Форма кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.  2.2. Размер лимита выдачи: 238 441 051,95 (Двести тридцать восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьдесят один рубль 95 копеек).  2.3. Срок возврата кредита: 31 января 2025 года.  2.4. Возврат кредита производится по графику, установленному в Кредитном договоре 2.  2.5. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере:  -12 % годовых с 07.11.2018 г. до 31.10.2020 г.;  - 8,6 % годовых с 01.11.2020 г. до окончания срока действия Кредитного договора 2.  2.6. Порядок начисления и уплаты процентов:  - проценты, начисленные за период с 01.03.2020 года по 30.08.2020 года, уплачиваются в соответствии с графиком, установленным в Кредитном договоре 2;  - проценты, начисленные за период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. из расчета 5 % годовых, уплачиваются ежемесячно;  - проценты, начисленные за период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. по ставке, определяемой по формуле: «Действующая с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. в соответствии с Кредитным договором 2 процентная ставка минус 5 % годовых», уплачиваются ежемесячно равными долями в период с 01.01.2021 г. по 31.07.2021 г.;  - проценты, начисляемые с 01.01.2021 г. до конца срока кредитования по ставке, установленной Кредитным договором 2, уплачиваются ежемесячно, в полном объеме.  2.7. Вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 рублей за каждое изменение, вносимое в Кредитный договор 2 и/или договор обеспечения.  3) Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 188-КЛВ/18-ПЮЛ01 от «22» августа 2018 г., заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по Кредитному договору № 188-КЛВ/18 от «22» августа 2018 года (далее – Кредитный договор 3), в соответствии с которым, существенные условия Кредитного договора 3 изменены на следующие:  3.1. Форма кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.  3.2. Сумма кредита: 277 636 363,62 (Двести семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля 62 копейки.  3.3. Срок возврата кредита: «31» января 2025 года.  3.4. Возврат кредита производится по графику, установленному в Кредитном договоре 3.  3.5. Процентная ставка за пользование кредитом:  - 12 (Двенадцать) процентов годовых до «31» октября 2020 года;  - 8,6 (Восемь целых шесть десятых) процентов годовых с «01» ноября 2020 года.  3.6. Порядок начисления и уплаты процентов:  - проценты, начисленные за период с 01.03.2020 года по 30.08.2020 года, уплачиваются в соответствии с графиком, установленным в Кредитном договоре 3;  - проценты, начисленные за период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. из расчета 5% годовых, уплачиваются ежемесячно;  - проценты, начисленные за период с 01.09.2020г. по 31.12.2020 г. по ставке, определяемой по формуле: «Действующая с 01.10.2020г. по 31.12.2020г. в соответствии с Кредитным договором 3 процентная ставка минус 5 % годовых», являются отложенными процентами и уплачиваются ежемесячно равными долями в период с 01.01.2021г. по 31.07.2021г.;  - проценты, начисляемые с 01.01.2021г. до конца срока кредитования по ставке, установленной Кредитным договором 3, уплачиваются ежемесячно, в полном объеме.  3.7. Цель кредита: на затраты, связанные с основной деятельностью Заемщика;  3.8. Вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 рублей за каждое изменение, вносимое в Кредитный договор 3 и/или договор обеспечения.  4) Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 85-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 04.05.2018 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Развитие РОСТ» (Заемщик 2) по Кредитному договору № 85-КЛВ/18 от 04.05.2018 г. (далее – Кредитный договор 4), в соответствии с которым, существенные условия Кредитного договора 4 изменены на следующие:  4.1. Форма кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.  4.2. Сумма кредита: 107 249 999,97 (Сто семь миллионов двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 97 копеек;  4.3. Окончательный срок возврата кредита: 31 января 2025 года.  4.4. Возврат кредита производится по графику, установленному в Кредитном договоре 4.  4.5. Процентная ставка за пользование кредитом:  - 13 (Тринадцать) процентов годовых - с 04.05.2018 г. до 17.06.2018 г.;  - 12 (Двенадцать) процентов годовых - с 18.06.2018 г. до 31.10.2020 г.;  - 8,6 (Восемь целых и шесть десятых) процентов годовых – с 01.11.2020 г. до окончания срока действия Кредитного договора 4.  4.6. Порядок начисления и уплаты процентов:  - проценты, начисленные за период с 01.03.2020 года по 30.08.2020 года, уплачиваются в соответствии с графиком, установленным в Кредитном договоре 4;  - проценты, начисленные за период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г., из расчета 5 % годовых, уплачиваются ежемесячно;  - проценты, начисленные за период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. по ставке, определяемой по формуле: «Действующая с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. в соответствии с кредитным договором процентная ставка минус 5% годовых», являются отложенными процентами и уплачиваются ежемесячно равными долями в период с 01.01.2021 г. по 31.05.2021 г.  - проценты, начисляемые с 01.01.2021 г. до конца срока кредитования, по ставке, установленной Кредитным договором 4, уплачиваются ежемесячно, в полном объеме.  4.7. Цель кредита: на затраты, связанные с основной деятельностью Заемщика 2.  4.8. Вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 рублей за каждое изменение, вносимое в Кредитный договор 4 и/или договор обеспечения.  цена сделки: 1 009 493 374 руб., что составляет 21,55 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.  Указанная сумма сделки складывается из суммы всех обязательств по взаимосвязанным сделкам - договорам поручительства между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ПАО «МИнБанк», по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям.  срок исполнения обязательств: Поручительство действует 5 лет с даты окончания кредитных договоров (соглашений). | Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (Банк, Кредитор),   ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),   ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, выгодоприобретатель). | Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, основание: лицо является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») | Решение о согласии на совершение сделок принято советом директоров эмитента, состоявшимся 30 октября 2020 г. (Протокол № 7/СД-2020 от 30.10.2020 г.), и внеочередным общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 26 ноября 2020 г. (Протокол № 2-2020 от 27.11.2020 г.). |

**РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

**В 2020 году в ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» действовал Совет директоров в следующих составах:**

1. Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшегося 19.06.2019 года (Протокол № 2-2019 от 21.06.2019 г.):

1) Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (Председатель),

2) Владимир Сергеевич Мехришвили,

3) Кент Дэвид МакНили,

4) Василий Анатольевич Пигин,

5) Светлана Борисовна Береснева,

6) Дмитрий Георгиевич Гущин,

7) Максим Николаевич Орловский.

2. Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшегося 29.09.2020 года (Протокол № 1-2020 от 01.10.2020 г.):

1) Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,

2) Светлана Борисовна Береснева,

3) Владимир Сергеевич Мехришвили,

4) Кент Дэвид МакНили,

5) Эмилия Коромото Гарсия Лопез,

6) Дмитрий Георгиевич Гущин,

7) Размик Гегамович Степанян.

**Сведения о членах Совета директоров Общества, входивших в Совет директоров Общества в 2020 году, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение 2020 года:**

**Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко**

**председатель Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».**

Является одним из основателей Федерации рестораторов и отельеров России. Автор книги «Мечта о России. Как ее осуществить?» В 1981 году создал компанию Rostik International CA в Венесуэле и возглавил ее в качестве президента. Основал компанию «Фокус», которая была эксклюзивным дистрибьютором компании «Кодак» на территории СНГ в период с 1988 по 1995 г. и насчитывала в этот период 400 фотопредприятий. Г-н Ордовский-Танаевский Бланко является одним из основателей и директором компаний Video Express и Bradly, которые в период с 1983 по 1990 г. обладали эксклюзивными правами на распространение продукции компании Walt Disney в Венесуэле.

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании, в т.ч. повышении квалификации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата окончания | Учебное заведение (полное наименование) | Специальность |
| 1981 | Университет им. Симона Боливара г. Каракас | Инженер-химик |

Места работы и/или должности, занимаемые 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 | 2020 | 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 |
| 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 LTD ("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 |
| 2020 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС " | Директор по развитию торговых марок |

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций и количество акций, сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров с акциями Общества в отчетном периоде: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций в прямой личной собственности не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

**Мехришвили Владимир Сергеевич**

Свой профессиональный путь Владимир Мехришвили начал в 1978 году с должности начальника бюджетного отдела Тбилисского отделения Государственного банка СССР, c 1981 года работал на Заводе управляющих вычислительных машин (УВМ) в качестве заместителя директора по экономике и в 1990 году был приглашен на должность регионального финансового директора международной гостиничной сети «Марко Поло».

Владимир Мехришвили окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета (1978 год), в 1996 году прошел курс обучения Лондонской школы бизнеса (London Business School) «Операции с ценными бумагами», в 1998-м — курс обучения в Институте профессиональных бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered Accountants of England and Wales) «Корпоративное финансирование, финансовая отчетность и управление рисками». Имеет сертификат Национальной ассоциации корпоративных директоров (National Association of Corporate Directors, USA). С 2005 года действующий член Ассоциации независимых директоров России, с 2011 года – член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров Российского Института директоров.

Владимир Сергеевич Мехришвили является членом Сенаторского Клуба Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 2017 году стал Дипломированным Директором (Dip IoD) Британского Института Директоров.

Год рождения: 1957 года.

Сведения об основном образовании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата окончания | Учебное заведение (полное наименование) | Специальность |
| 1978 | Тбилисский Государственный Университет | Финансы и кредит / экономист |

Места работы и/или должности, занимаемые 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 | АО «Институт стекла» (прежнее наименование - ОАО "Институт стекла") | Член Совета директоров |
| 2005 | настоящее время | Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED) | Директор |
| 2005 | 2016 | Компания Hodler Finance LTD ("Hodler  Finance S.А.") | Директор |
| 2007 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | член Совета директоров |
| 2011 | 2020 | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | член Совета директоров, |
| 2011 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Исполнительный директор |
| 2014 | настоящее время | АО «Бирюлево» (прежнее наименование – ОАО «Бирюлево) | член Совета директоров |
| 2018 | 2019 | АО «Пансионат «Геленджикская бухта» | Член Совета директоров |

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций и количество акций, сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров с акциями Общества в отчетном периоде: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению / отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

**Кент Дэвид МакНили**

Кент присоединился к команде «Росинтер Ресторантс» в 2015 году. У него имеется серьёзный опыт в управлении основными телекоммуникационными компаниями в разных уголках мира в том числе на самых конкурентных рынках. Кент МакНили – топ-менеджер с выдающимися успехами в управлении, маркетинге, проектировании, известный своей дальновидностью, лидерскими качествами и финансовой проницательностью. Занимал высшие должности в компаниях на четырёх континентах и внёс бесценный вклад в такие компании, как «Procter&Gamble», «Citibank», «Eastman Kodak» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Кент МакНили руководил различными кампаниями, благодаря проведению которых доходы и прибыльность фирм резко возросли за очень короткий период времени. Занимал должность генерального директора компании «Azerfon» с 2013 года по 2016 год.

Кент - выпускник Университета Айовы 1979, специальность – «технологические разработки».

Год рождения: 1957.

Сведения об образовании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата окончания | Учебное заведение | Специальность |
| 1979 | Государственный университет Айовы | Бакалавр, технологические разработки |

Места работы и/или должности, занимаемые 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 |

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций и количество акций, сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров с акциями Общества в отчетном периоде: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделкипо приобретению/ отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

**Береснева Светлана Борисовна**

Светлана Борисовна входила в состав Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2015-2017 гг. Светлана Борисовна с 1994 года работала в качестве заместителя руководителя Управления фотографии и электроники компании «РосИнтер», сеть фотолабораторий и фотомагазинов которой охватывала как Россию, так и страны Прибалтики, Украину, Белоруссию и Казахстан. В 2000 году, являясь региональным финансовым контролером, курировала развитие ресторанного холдинга «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» в странах Центральной и Восточной Европы. В 2003 году стала финансовым директором ООО «РосКорп» — управляющей компании холдинга недвижимости «КорпЭстейт». В 1988 году окончила с отличием Московский государственный лингвистический университет. В 1997 году окончила факультет экономики Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по специальности «экономист». В 1997 году получила степень МВА по специальности «Финансы и кредит». В 2012 году стала лауреатом рейтинга ТОР-1000 ассоциации Российских менеджеров.

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата окончания | Учебное заведение | Специальность |
| 1990 | Московский ордена Дружбы народов Государственный институт иностранных языков М.Тореза | Иностранный язык/ преподаватель английского языка |
| 2001 | Московская Международная Высшая школа бизнеса (МИРБИС) | «Финансы и кредит»/МВА |
| 2001 | Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова | «Финансы и кредит»/экономист |

Места работы и/или должности, занимаемые 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 | АО «Институт стекла» (прежнее наименование - ОАО «Институт стекла») | Член Совета директоров |
| 2006 | настоящее время | АО «Бирюлево» (прежнее наименование –ОАО «Бирюлево) | Член Совета директоров |
| 2007 | настоящее время | СООО «РЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП» | Член Совета директоров |
| 2008 | 2018 | ООО «РосКорп» | Исполнительный директор |
| 2008 | 2015 | ООО «ИММОРОСИНДАСТРИ» | Генеральный директор |
| 2008 | настоящее время | ООО «КИЕВРУСЬ» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2019 | ООО «КорпИнвестХолдинг» | Генеральный директор |
| 2019 | настоящее время | ООО «КорпИнвестХолдинг» | Генеральный директор управляющей организации |
| 2015 | 2017 | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | Член Совета директоров |
| 2018 | настоящее время |

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций и количество акций, сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров с акциями Общества в отчетном периоде: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

**Эмилия Коромото Гарсия Лопез**

Год рождения: 1961

Сведения об образовании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Учебное заведение | Специальность |
| 1984 | MBA, LSB, штат Пенсильвания, Бизнес-Администрирование | управление гостеприимством и ресторанным бизнесом |
| 1986 | Магистратура, Национальный Экспериментальный Университет, Венесуэла | аудитор |
| 2014 | Институт высшего образования Глион, Швейцария | постдипломный сертификат в международном администрировании гостеприимства и услуг |

Места работы и/или должности, занимаемые 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 | 2019 | Rosinter Andel s.r.o. | Директор |
| 2013 | настоящее время | Rosinter Czech Republic s.r.o. | Директор |
| 2013 | настоящее время | Rosinter Hungary Kft. | Директор |
| 2014 | настоящее время | RRB Rosinter Restaurants Betriebs GmbH | Директор |
| 2014 | 2015 | Rosinter Restaurants GmbH | Директор |
| 2014 | настоящее время | AMERICAN CUISINE WARSAW Sp. z o.o. | Директор |
| 2014 | настоящее время | ROSINTER POLSKA Sp. z o.o. | Директор |
| 2019 | настоящее время | WAGALM Sp. z o.o. | Директор |
| 2019 | настоящее время | WACENT Sp. z o.o. | Директор |
| 2019 | настоящее время | WROGALW Sp. z o.o. | Директор |
| 2020 | настоящее время | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | Член Совета директоров |

**Гущин Дмитрий Георгиевич**

Дмитрий является членом Совета директоров Общества с 2015 года. В 2006-2007 годах работал в компании «АФТ-Аудит» в должности управляющего партнёра. С 2007 по 2009 год являлся генеральным директором в «Новой транспортной компании» («Новое жёлтое такси»). С 2009 продолжил работу в компании «АФТ-Аудит» в качестве партнёра. В 2012 году занял должность генерального директора «Фининвест Групп», где занимается управлением финансово-экономического блока ГК. Закончил МЭСИ по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2002 году. Имеет аудиторский сертификат с правом проведения общего аудита и международный сертификат в области финансового учёта.

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата окончания | Учебное заведение (полное наименование) | Специальность |
| 2002 г. | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), факультет экономики и финансов | Бухгалтерский учет и аудит |

Места работы и/или должности, занимаемые 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 |

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций и количество акций, сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров с акциями Общества в отчетном периоде: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

**Степанян Размик Гегамович**

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата окончания | Учебное заведение (полное наименование) | Специальность |
| 2003 г. | Финансовая академия при Правительстве РФ | Финансовый менеджмент |

Места работы и/или должности, занимаемые 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 | 2017 | ООО «Пьюр Хант» | Генеральный директор |
| 2009 | 2017 | ООО «Пьюр Иншуранс» | Генеральный директор |
| 2017 | настоящее время | ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП» | Руководитель проектов |
| 2019 | настоящее время | ООО «ФИНИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Руководитель проектов |
| 2020 | настоящее время | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | Член Совета директоров |

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций и количество акций, сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров с акциями Общества в отчетном периоде: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

**Пигин Василий Анатольевич**

Василий вошел в состав Совета директоров в 2016 году, чтобы помогать совершенствовать корпоративную культуру и кадровую политику. Любимая работа – найти у человека таланты и применить их на благо организации. Закончил факультет психологии СПБГУ, к.э.н., сертифицирован как бизнес-тренер Шеелен АГ (Германия), ведущий специалист по психодиагностике DISC и TriMetrix TTISI (США). До 2002 г. руководил кадровой службой немецкого концерна Siemens.

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата окончания | Учебное заведение (полное наименование) | Специальность |
| 2013 | Санкт-Петербургский Государственный университет, г.Санкт-Петербург | Бакалавр психологии |
| 1995 | Международный институт бизнеса и права | Кандидат экономических наук |

Места работы и/или должности, занимаемые 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 | 2020 | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | член Совета директоров |
| 2018 | 2019 | ООО «НЦИ» | Консультант |

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций и количество акций, сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров с акциями Общества в отчетном периоде: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества членом Совета директоров в период исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не совершались.

**Орловский Максим Николаевич**

Год рождения: 1971.

Сведения об образовании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата окончания | Учебное заведение (полное наименование) | Специальность |
| 2001 г. | Московская сельскохозяйственная академия  имени К.А. Тимирязева | экономист |

Места работы и/или должности, занимаемые 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 «Ренессанс Брокер» | Директор Департамента брокерско-диллерских операций |
| 2018 | 2019 | Банк «Возрождение» (ПАО) | Член Совета директоров |
| 2019 | 2020 | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | Член Совета директоров |

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций и количество акций, сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров с акциями Общества в отчетном периоде: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества членом Совета директоров в период исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не совершались.

**11.3. Специализированные комитеты при Совете директоров Общества**

В составах Совета директоров, действующих в 2020 г. комитеты не избирались.

**11.4. Размер вознаграждения членам Совета директоров общества**

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение может выплачиваться на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

В 2020 году решением общего собрания акционеров вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не устанавливались.

Вознаграждения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 |
| 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 2020 году:

Вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось. Соглашения относительно таких выплат в 2020 году отсутствуют.

Компенсации: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | 2020 |
| Совет директоров | 0 |

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

**11.5. Сведения о наличии у членов совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества):**

У членов Совета директоров Общества нет конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества).

**РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА**

**12.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.**

**Единоличный исполнительный орган**

В соответствии с уставом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» единоличным исполнительным органом Общества является Президент, который избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Президента определяется условиями трудового договора. В текущее время с Президентом Общества заключен бессрочный трудовой договор.

В отчетном периоде:

**Маргарита Валерьевна Костеева**

Избрана на должность Президента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 12.11.2019 г. (Протокол заседания Совета директоров № 9/2019 от 07.11.2019 г.).

Маргарита Валерьевна работает в компании с 1994 года. C 2007 года возглавляет и развивает бизнес «Росинтер Ресторантс Холдинг» на транспортных узлах. За это время были успешно запущены проекты на территории аэропортов «Пулково», «Шереметьево», «Казань», «Стригино», а также Ленинградском, Курском, Белорусском, Казанском, Ярославском и Павелецком вокзалах. Более 50 объектов успешно адаптированы под требования транспортных объектов и их российских и иностранных гостей. Была отработана модель коммерческой концессии, которая способна одновременно предложить услуги общественного питания в разных форматах под успешными торговыми марками, такими как «IL Патио» (итальянская кухня), TGI FRIDAYS (американская кухня), «Мама Раша» (русская кухня), «Макдоналдс» (быстрое обслуживание), «АмБар» (пивная концепция), «Планета Суши» (японская кухня), «Шикари» (азиатская кухня), Costa Coffee (кофейни). Также «Росинтер» эффективно решает в пакетных предложениях такие задачи, как организация питания в зоне Управления Делами Президента, VIP и бизнес-залах, корпоративных столовых и кафе для летного состава и служащих аэропортов, создаёт мини-кафетерии в любых коммерческих зонах.

Ранее Маргарита Валерьевна в течение 15 лет занимала позиции Генерального директора различных бизнес-подразделений корпорации «Ростик Групп». С 12 ноября 2019 года занимает должность Генерального директора ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (основное место работы).

Год рождения: 1970.

Образование: высшее, Московский авиационно-технологический институт имени К.Э. Циолковского, специальность инженер РЭА и САПР.

Должности, занимаемые в Обществе других организациях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2007 | 2015 | ПАО «КОП «Пулково» | Генеральный директор |
| 2009 | 2015 | ООО «АэроТрейд» | Генеральный директор |
| 2011 | 2015 | ООО «Интерпит» | Генеральный директор |
| 2011 | 2019 | ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» | Начальник управления предприятиями питания на транспорте |
| 2019 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Генеральный директор |
| 2019 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | Президент |

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества не совершались

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Общества: отсутствуют.

**12.2. Коллегиальный исполнительный орган:**

В 2020 году Правление в Обществе не формировалось.

**12.3. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа общества.**

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 20209 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату, в том числе по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, а также иные виды вознаграждений), является единоличный исполнительный орган Общества - Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – Президента Общества определяется в соответствии с условиями трудового договора, утвержденного Советом директоров Общества и заключенного с ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – Президенту ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» не осуществлялись.

Размер вознаграждения Президента Общества не раскрывается с учетом установленного для акционерных обществ режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждениях единоличного исполнительного органа.

**12.4. Сведения о наличии у членов исполнительных органов Общества конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества)**

У Президента Общества нет конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества).

**РАЗДЕЛ 13.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

В течение 2020 года Правление Общества не формировалось.

Вознаграждение Президента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, утвержденным Советом директоров Общества. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в акционерных обществ режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов Президенту Общества осуществляется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора. Утверждение условий трудового договора с Президентом Общества, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрения относится к компетенции Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании решения общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров в 2020 году общим собранием акционеров не устанавливалось. Компенсации расходов членам Совета директоров в 2020 году не осуществлялись.

**РАЗДЕЛ 14. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ   
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на заседании 19.08.2020 г.

*Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики   
корпоративного управления в Обществе.*

Под корпоративным управлением в Обществе понимается система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом Общества и иными заинтересованными лицами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений и обеспечивающая управление и контроль деятельности Общества.

Действующая система корпоративного управления в Обществе соответствует нормативным требованиям Российской Федерации. Советом директоров Общества был утвержден Кодекс Корпоративного управления, в котором сформулированы основные подходы, требования и принципы действия системы корпоративного управления Общества. Конкретные процедуры и практика корпоративного управления Общества детально прописаны и регулируются Уставом и иными внутренними документами Общества.

Уважение законных интересов собственников акций Общества, обеспечение равенства прав для всех акционеров - владельцев акций одинаковой категории (типа) независимо от количества принадлежащих им акций и одинаковое отношение к ним со стороны Общества является одной из основных задач корпоративного управления.

Порядок сообщения о проведении Общего собрания Общества и предоставления материалов к нему дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании. Сообщение о проведении собрания акционеров делается не позднее, чем за 30 до даты его проведения дней (за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрен больший срок). Указанное сообщение размещается на сайте Общества информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Начиная с 2014 года Общество ввело практику предоставления акционерам возможности знакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством публикации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру) Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на Общее собрание акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в соответствующие органы, а также потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а в случае если права на акции учитываются на счете депо, предоставление выписки с такого счета является достаточным для осуществления вышеуказанных прав. Каждый акционер Общества имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для голосования непосредственно на собрании. Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Секретарем Совета директоров, и иными ответственными лицами, между которыми в Обществе распределены обязанности корпоративного секретаря. Вопрос назначения секретаря Совета директоров относится к компетенции Совета директоров Общества.

Основными элементами системы корпоративного управления в Обществе являются:

- общее собрание акционеров - высший орган управления, через который акционеры реализуют свое право на управление Обществом;

- Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления, осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе Системы КУ (включая системы управления рисками и внутреннего контроля), дает рекомендации исполнительным органам Общества и контролирует их деятельность;

- Президент - исполнительный орган Общества, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества. В соответствии с уставом Общества Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, ему предоставлены полномочия по определению приоритетных направлений деятельности, утверждению стратегии и контролю за ее исполнением, а также осуществлению контроля за финансово-экономическими показателями Общества. Совет директоров избирает Президента Общества, определяет срок его полномочий (в трудовом договоре), а также принимает решение о досрочном прекращении полномочий (в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей), осуществляет контроль деятельности органов Общества.

Все члены Совета директоров обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров, кроме того члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Обществом с 2017 года организована служба внутреннего аудита. Решение о привлечении для проведения внутреннего аудита внешней организации, либо о назначении/увольнении руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также определение размера их вознаграждения может быть принято только по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.

С целью защиты прав и законных интересов акционеров в Обществе создан специальный орган – Ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется уставом и утвержденным общим собранием акционеров Положением о Ревизионной комиссии.

В целях проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной как по российским, так и по международным стандартам, Обществом привлекается независимая аудиторская организация, кандидатура которого ежегодно утверждаются годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Деятельность Общества прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами. В Обществе утверждено Положение об информационной политике и инсайдерской информации ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", в котором определены основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, а также порядок предоставления информации и документов акционерам (лицам, осуществляющим права по ценным бумагам) и иным заинтересованным лицам. В Обществе осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль за использованием сведений, составляющих коммерческую тайну, и/или инсайдерскую информацию.

При проведении оценки соблюдения Обществом принципов корпоративного управления использовались рекомендации, указанные в письме Центрального Банка Российской Федерации от 17.02.2016 г. № ИН – 06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления».

В связи с эпидемией COVID-19 сроки внесения изменений во внутренние документы Общества в 2020 году были изменены.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус [<1>](#bookmark) соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения [<2>](#bookmark1) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.  2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.  Общество не организовывает отдельно «горячие линии» и форумы в интернете исключительно для проведения общих собраний.  При этом, у акционеров есть достаточно простые и доступные способы коммуникации с Обществом, через его сайт:  - информация об электронной почте и номере телефона контактного лица в департаменте по связям с инвесторами размещена в разделе «Контакты»,  - в разделе «Контакты» акционерам предоставлена дополнительная возможность высказать свое мнение/ направить вопросы/информацию в Общество, через специальную форму обратной связи,  - в сообщении о проведении собраний акционеров также была предоставлена информация о контактном лице, к которому можно обратиться по всем вопросам подготовки к общему собранию акционеров, а также с предложениями и замечаниями. |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.  2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.  3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Принцип соблюдался частично, так как не во всех случаях акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня общих собраний акционеров.  При этом акционеры могли уточнить данную информацию через способы связи с Обществом, указанные на сайте Общества, либо у контактного лица, к которому можно обратиться по всем вопросам подготовки к общему собранию акционеров (информация содержится в сообщениях о проведении собраний), либо во время проведения собраний в очной форме. |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.  2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.  3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. | □ соблюдается  □частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Принцип не соблюдается, т.к. в отчетном периоде, акционерам не была предоставлена возможность задать вопросы членам Совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания, поскольку оно было проведено в форме заочного голосования в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.  Общество готово предоставлять лицам, имеющим на это право в соответствии доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, но в отчетном периоде такие требования в Общество не поступали. |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  ◻ не соблюдается | Принцип соблюдается частично, т.к. Уставом Общества не предусмотрен более длительный, чем установлено в ст.53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» срок для внесения предложений для включения в повестку дня годового общего собрания. При этом в отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. |
| 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Функции счетной комиссии Общества осуществляет Регистратор, отношения с которым регулируются договором. На проведение каждого общего собрания акционеров с Регистратором заключается отдельное дополнительное соглашение к договору на оказание услуг счетной комиссии, условия которого не препятствуют любому акционеру Общества обратиться к представителям Регистратора с просьбой предоставить ему копию заполненного бюллетеня. При проведении общих собраний акционеров в отчетном году таких просьб не поступало.  Внесение в документы Общества рекомендации Кодекса при утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества в 2021-2022 гг. |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.  2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.  3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  ◻ не соблюдается | В связи с проведением в 2020 году собраний акционеров в форме заочного голосования (в том числе годового) ввиду распространения коронавирусной инфекции возможность очного общения исключалась. Однако акционеры были вправе направить свои письменные обращения и предложения.  Не все кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.  Совет директоров Общества не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в собрании, поскольку в настоящее время отсутствует техническая возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме через личный кабинет на сайте в сети Интернет.  Важно учесть, что более 95 % общего количества акционеров Общества являются лицами, акции которых учитываются на счете номинального держателя (НКО АО НРД), и у них есть возможность помимо традиционных способов участия в собрании путем личного присутствия, принять участие в голосовании путем дачи инструкции о голосовании. |
|  |  |
| 1.2. | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.  2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В 2021 – 2022 годах Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, при этом планируется рассмотреть вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса. |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Количество «квазиказначейских» акций в 2020 году было небольшим, и не могло повлечь за собой искусственного перераспределения корпоративного контроля.  Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса планируется внести на рассмотрение Совету директоров при обновлении внутренних документов Общества в 2021-2022 гг. |
| 1.4. | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 2.1. | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | ◻ соблюдается  ☑ частично соблюдается  ◻ не соблюдается | Совет директоров Общества имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  Совет директоров не утверждал в 2020 году в качестве отдельного документа стратегию развития Общества.  При этом на очном заседании Совета директоров Общества в 2020 году были рассмотрены отчеты менеджмента о результатах деятельности Общества и его группы лиц, в составе которых рассматривались показатели реализации бизнес-планов Группы. |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | ◻ соблюдается  ◻ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Совет директоров не утверждал в 2020 году в качестве отдельного документа стратегию развития и финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества..  При этом на очном заседании Совета директоров Общества в 2020 году были рассмотрены отчеты менеджмента о результатах деятельности Общества и его группы лиц, в составе которых рассматривались показатели реализации бизнес-планов Группы. |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  ◻ не соблюдается | Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, они описаны в Положении о политике внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», утвержденной Советом директоров в 2018 году.  Однако, в отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.  В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.  Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса планируется вынести на рассмотрение Совета директоров в 2021-2022 годах. |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В Обществе не создана формализованная система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.  Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса планируется вынести на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах.  Внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества в отчетном периоде не зафиксировано. |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. |
| 2.2. | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами.  Принцип не соблюдается, так как в отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, комитеты не формировались.  В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов. |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В Обществе не установлена официальная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.  Одновременно с этим, у акционеров и потенциальных инвесторов есть возможность задать вопросы и донести свою позицию с помощью специальной формы обратной связи на сайте Общества, а также через контактных лиц, указанных в разделе контакты.  Председатель Совета директоров в большинстве случаев присутствует на собраниях акционеров, проводимых в форме собраний, что позволяет акционерам лично пообщаться с ним и задать вопросы. |
| 2.3. | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. В отчетном периоде советом директоров не проводилась оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д  В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, в целях выявления возможностей для повышения эффективности работы Совета директоров (его комитетов), определения областей для улучшения и развития, а также следуя лучшим мировым практикам корпоративного управления, Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов.  Общество полагает, что в состав Совета директоров входят лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися в текущее время для эффективного осуществления его функций. |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | ◻ соблюдается  ◻ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена оценка кандидатов в члены Совета директоров. В 2021 – 2022 годах Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры оценки Советом директоров кандидатов в Совет директоров. |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | ◻ соблюдается  ◻ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Процедура оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.  В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, в целях выявления возможностей для повышения эффективности работы Совета директоров (его комитетов), определения областей для улучшения и развития, а также следуя лучшим мировым практикам корпоративного управления, Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов.  При этом состав Совета директоров можно считать сбалансированным, по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам. |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | ◻ соблюдается  ◻ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Процедура оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.  В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, в целях выявления возможностей для повышения эффективности работы Совета директоров (его комитетов), определения областей для улучшения и развития, а также следуя лучшим мировым практикам корпоративного управления, Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов.  При этом количественный состав Совета директоров можно считать соответствующим потребностям и интересам Общества. |
| 2.4. | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде оценка независимости членов Совета директоров не проводилась.  При этом состав Совета директоров можно считать соответствующим потребностям и интересам Общества. |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.  3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена оценка кандидатов в члены Совета директоров. В отчетном периоде оценка независимости членов Совета директоров не проводилась.  В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.  Вопрос о введении процедуры оценки Советом директоров кандидатов и членов Совета директоров и предоставления соответствующего заключения акционерам Общества планируется рассмотреть в 2021-2022 гг. |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | □ соблюдается  ◻ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В состав Совета директоров входит 7 директоров.  Председателем Совета директоров Общества является Р. Ордовский-Танаевский Бланко, директор, не соответствующий формальным критериям независимости, но обладающий огромным опытом и авторитетом в сфере деятельности Общества. |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | □ соблюдается  ◻ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена предварительна оценка независимыми директорами существенных корпоративных действий. Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры такой оценки. |
| 2.5. | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор [<3>](#bookmark2).  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Председателем Совета директоров Общества является Р.Ордовский-Танаевский Бланко, директор, не соответствующий формальным критериям независимости, но обладающий огромным опытом и авторитетом в сфере деятельности Общества. |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Процедура оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.  В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, в целях выявления возможностей для повышения эффективности работы Совета директоров (его комитетов), определения областей для улучшения и развития, а также следуя лучшим мировым практикам корпоративного управления, Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов. |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 2.6. | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Принцип соблюдается частично, так как в Обществе не установлена отдельная процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.  При этом, в соответствии с Положением о Совете директоров на его заседание могут быть приглашены эксперты, консультанты и иные лица, а также могут быть рассмотрены соответствующие письменные мнения и заключения данных лиц. Таким образом, у Совета директоров имеется возможность для получения профессиональных консультаций за счет Общества. |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Обществом запланировано в 2021 - 2022 г. разработка и обсуждение вопроса о введении такой процедуры.  В соответствии с Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров не обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества). При этом Члены Совета директоров обязаны уведомить Совет директоров о факте такого назначения. |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.  В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Данное положение исполняется фактически, без формализации. В 2021-2022 годах планируется разработка и обсуждение вопроса о введении формализованной процедуры. |
| 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Перечень наиболее важных вопросов, которые в соответствии с Уставом должны рассматриваться на очных заседаниях не соответствует рекомендации 168 Кодекса. Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседаний с учетом важности вопросов. |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Перечень наиболее важных вопросов, которые в соответствии с Уставом должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не соответствует рекомендации 170 Кодекса.  В соответствии с Уставом Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества должны приниматься решения по вопросам:  - об увеличении уставного капитала Обществом путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций  - об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. В 2021 – 2022 году Общество планирует внести изменения документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о расширении перечня вопросов, решения по которым должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.  3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. Совет директоров рассматривает вопросы, относящиеся к ведению комитетов, в ходе своей текущей деятельности. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:  - комитет по стратегическому планированию,  - комитет по аудиту,  - комитет по кадрам и вознаграждениям,  - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.  Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.  3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. Совет директоров рассматривает вопросы, относящиеся к ведению комитетов, в ходе своей текущей деятельности. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:  - комитет по стратегическому планированию,  - комитет по аудиту,  - комитет по кадрам и вознаграждениям,  - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.  Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета [<4>](#bookmark3)), большинство членов которого являются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. Совет директоров рассматривает вопросы, относящиеся к ведению комитетов, в ходе своей текущей деятельности. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:  - комитет по стратегическому планированию,  - комитет по аудиту,  - комитет по кадрам и вознаграждениям,  - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.  Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. Совет директоров рассматривает вопросы, относящиеся к ведению комитетов, в ходе своей текущей деятельности. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:  - комитет по стратегическому планированию,  - комитет по аудиту,  - комитет по кадрам и вознаграждениям,  - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.  Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:  - комитет по стратегическому планированию,  - комитет по аудиту,  - комитет по кадрам и вознаграждениям,  - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.  Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. Совет директоров рассматривает вопросы, относящиеся к ведению комитетов, в ходе своей текущей деятельности. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:  - комитет по стратегическому планированию,  - комитет по аудиту,  - комитет по кадрам и вознаграждениям,  - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.  Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.9. | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.  2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. При этом, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов. |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. При этом, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов. |
| 3.1. | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде функции Корпоративного секретаря были переданы секретарю Совета директоров и иным лицам, ответственным за отчетность Общества и коммуникации с акционерами Общества.  В соответствии с Кодексом корпоративного управления в Обществе может быть создана должность корпоративного секретаря. На должность Корпоративного секретаря должно назначаться лицо, обладающее знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, а также безупречной репутацией. Его основными задачами является эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров и поддержка эффективной работы Совета директоров.  Акционеры Общества не выражали обеспокоенности в связи с отсутствием в Обществе должности Корпоративного секретаря. |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде функции Корпоративного секретаря были переданы секретарю Совета директоров, которого назначает и отстраняет от должности Совет директоров и иным лицам, ответственным за отчетность Общества и коммуникации с акционерами Общества.  Акционеры Общества не выражали обеспокоенности в связи с отсутствием в Обществе должности Корпоративного секретаря. |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.  В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.  Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.  В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.  Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.  В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.  Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.  В настоящее время Общество не практикует практику возмещения расходов членов Совета директоров. В дальнейшем такие выплаты не исключаются. Вопрос о внесении внесения во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 4.2. | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.  Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.  Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров. Члены совета директоров не участвуют в опционных программах Общества. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.  3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).  2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.  Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.  В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции.  Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В течение отчетного периода, совет директоров формально не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.  Вопрос о необходимости проведения оценки в соответствии с рекомендациями Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | ◻соблюдается  □частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В  Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.  В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками  формально не проводилась. Вопрос о необходимости введения формальной процедуры оценки в соответствии с рекомендациями Кодекса будет рассмотрен в 2021- 2022 гг. |
| 6.1. | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал в качестве отдельного вопроса соблюдение обществом информационной политики. |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).  3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал в качестве отдельного вопроса вопрос о статусе независимости членов Совета директоров. |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.  2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.  3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось на русском языке. |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.  2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.  В годовой отчет Общества не включена финансовая отчетность по МСФО вместе с аудиторским заключением. При этом отчетность размещена в свободном доступе на страницах Общества в сети Интернет для ознакомления в соответствующих разделах.  Имеющаяся у Общества информация о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса раскрыта в ежеквартальных отчетах Общества за отчетный период. |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.  2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  ◻ не соблюдается | Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества. Общество не исключает включение такой информации в годовой отчет за 2020-2021 годы. |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ◻ не соблюдается |  |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.  2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Уставом Общества не определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.  Внесение в Устав и внутренние документы Общества рекомендации Кодекса планируется возможно при обновлении редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | В Обществе не предусмотрена процедура, с соответствии с которой независимые директора в обязательном порядке заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. При этом такая возможность есть у каждого директора при подготовке и обсуждении вопросов повестки дня на заседаниях Совета директоров. |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | ◻ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Уставом общества с учетом особенностей его деятельности не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  Уставом Общества не определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.  Внесение в Устав и внутренние документы Общества рекомендации Кодекса возможно при обновлении редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Уставом общества с учетом особенностей его деятельности не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  Уставом Общества не определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.  Внесение в Устав и внутренние документы Общества рекомендации Кодекса возможно при обновлении редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Во внутренних документах Общества не предусмотрены все процедуры, отраженные в рекомендациях Кодекса. Внесение таких изменений не исключается в будущем, при обновлении редакций Устава и внутренних документов Общества в 2021-2022 годах. |

**РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА**

**15.1. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Общества и размере вознаграждения.**

Указанный в настоящем пункте аудитор провел аудит финансовой отчетности Общества МСФО за 2014-2020 годы и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам за 2017-2020 годы.

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

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

Место нахождения: ***109028, Москва, Хохловский переулок, д.16, стр.1, этаж 2,*** ***помещения 20-23, 25-27,*** ИНН ***7722740945,*** ОГРН  ***1117746158507***

Телефон: ***+7 (495) 984 75 90,*** Факс: ***+7 (495) 984 75 90,*** Адрес электронной почты: ***victor.smirnov@ade-solutions.com***

Адрес сайта в сети Интернет: [www.ade-solutions.ru](http://www.ade-solutions.ru).

Данные о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация):  ***саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»,*** место нахождения: ***119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.*** Дополнительная информация: ***членство в саморегулируемой организации: саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» основной регистрационный номер записи 12006093587.***

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

Размер вознаграждения аудитора за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год: 400 000 руб.

**15.2. Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Общества**

Процедуры тендера для выбора аудитора не предусмотрено уставом Общества. Выбор аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Совет директоров рассматривает аудиторские организации и выносит аудитора в составе проектов решений на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества, на котором утверждается аудитор.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Общества. Определение размера оплаты услуг аудитора согласно Уставу Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

**Президент**

**ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» п/п М.В. Костеева**