**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | ***Публичное акционерное общество  «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | ***111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | ***1047796362305*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | ***7722514880*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 55033-Е |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: | [*http://www.rosinter.ru*](http://www.rosinter.ru), [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 12.05.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***12 мая 2025 года.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***16 мая 2025 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5630/П/3 с АО «Столичный Лизинг».***  ***3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5631/П/3 с АО «Столичный Лизинг».***  ***4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5632/П/3 с АО «Столичный Лизинг».***  ***5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5633/П/3 с АО «Столичный Лизинг».***  ***6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-24/5533/П/1 с АО «Столичный Лизинг».***  ***7. Проведение оценки деятельности Совета директоров Общества.***  ***8. Утверждение Стратегии Группы Общества.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | |
| 3.1. ***Президент***  ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |  | ***Костеева М.В.*** | |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: ***«13» мая 2025 г***. | М.П. |  | |