

Утвержден годовым общим собранием акционеров
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
19.06.2019 года (Протокол № 2-2019 от 21.06.2019г.)

Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
05.04.2019 г. (Протокол № 3/СД-2019 от 09.04.2019г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
за 2018 год

Москва, 2019

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	6
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАННОГО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	11
РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	11
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	11
РАЗДЕЛ 8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	14
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	14
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	17
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	26
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА	33
РАЗДЕЛ 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	34
РАЗДЕЛ 14. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	34
РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРАХ ОБЩЕСТВА	52

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование открытого 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. Субъект Российской Федерации: город Москва

1.4. Юридический адрес:

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

1.5. Почтовый адрес:

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

1.6. Контактный телефон:

(495) 788-44-88

1.7. Факс:

(495) 956-47-05

1.8. Адрес электронной почты:

info@rosinter.ru

1.9. Адрес в сети Интернет:

www.rosinter.ru

1.10. 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.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»,
115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, стр.2,
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294 от 16.01.2004

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

1.13. Общее количество акций: 16 305 334 штук

1.14. Количество обыкновенных акций: 16 305 334 штук

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

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-02-55033-Е от 26 декабря 2006 года

1.17. 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 основным видом деятельности Эмитента является участие в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний (далее - Группа ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" или Группа) и управление ими путем принятия решений на общих собраниях участников (акционеров), далее приводятся сведения о деятельности Группы в целом, так как Группа непосредственно влияет на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

На 31.12.2018 г. ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 272 предприятиями в 27 городах России и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 164 семейных ресторанов, 108 ресторанов работает на основе договоров франчайзинга. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Шикари», «Планета Суши», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa Coffee. С марта 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Сайт компании: www.rosinter.ru

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

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

ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА: нам важно:

- ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,
- ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА,
- РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ.

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

Цель создания Общества:

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

- единое управление компаниями группы;

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

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

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

- производство продукции общественного питания;

- поставка продукции общественного питания.

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

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

-Права потребителей и качество обслуживания (2013):

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

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

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

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

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

- «Планета Суши» – номинация «Самый инновационный бренд» (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).

- Бренд 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 ресторанный 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 онлайн-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 непромышленной сферы» (2016).
- Лучший работодатель для молодежи. 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 непромышленной 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 предприятий ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" являются сетевые демократичные рестораны в концепциях: паназиатской кухни - "Тануки", "Якитория", "Менза», «Нияма», "Ваби Саби", "Две палочки", «Китайские новости», Вьет кафе, «Китайская грамота», «Урюк», «Жизнь пи», «Аура», итальянской кухни - Pronto, Viaggio, Mi Piace, "Песто кафе", Pizza Hut, американской кухни –Torro Grill, Starlite Diners, Beverly Hills Diner, кофеен – Starbucks Coffee, Coffeeshop Company, Double B.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

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

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением 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.

Стратегическая цель Группы – усиление лидерства в сегменте семейных ресторанов в России и странах СНГ. Для достижения этой цели мы стремимся превосходить 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), «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» (рестораны быстрого обслуживания) на определенных территориях согласно договорам коммерческой концессии. Группа планирует сохранить эти направления деятельности в качестве ключевых направлений бизнеса.

Основными приоритетами в развитии предприятий Группы «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2018 г. являлись:

- избирательное и сфокусированное корпоративное развитие на существующих рынках;
- реализация возможностей открытия новых объектов, связанных с модернизацией транспортных узлов в России и строительством новых торговых, развлекательных и деловых комплексов;
- развитие франчайзинговых сетей собственных торговых марок;
- повышение лояльности потребителей и узнаваемости брендов;
- постоянное увеличение прибыльности и эффективности предприятий за счет оптимизации управления расходами, создание ресторанных комплексов, а также использования правильной политики в области управления человеческими ресурсами;
- создание среднесрочной стратегии компании для обеспечения конкурентоспособности бизнеса в перспективе.

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

4.1. Результаты развития в 2018 году.

Итоги 2018 года показывают устойчивый тренд роста выручки «Росинтера», что связано с последовательной реализацией стратегии Компании по повышению эффективности и выходу из неприбыльных активов в 2016-2017 годах, а затем интенсивному развитию сети под ключевыми ресторанными брендами и выходу на операционный рост в 2018 году.

На конец 2018 года портфель ресторанов «Росинтера» увеличился до 272 (в 2017 году – 259). В результате масштабной инвестиционной программы Компания открыла 35 новых ресторанов, из них 21 корпоративную локацию, 14 по франчайзингу. Системная выручка Компании (совокупная выручка корпоративных и франчайзинговых ресторанов, рассчитывается Компанией самостоятельно и не является показателем аудированной консолидированной финансовой отчетности) увеличилась на 8,6% до 10 422 млн рублей, где 26,6% составляют доходы франчайзинговых партнеров.

Основное развитие корпоративных локаций осуществлялось в транспортных узлах. Компания зашла портфелем брендов в новый терминал В международного аэропорта Шереметьево, а также в международные аэропорты Домодедово, Внуково, на Московский вокзал Санкт-Петербурга. При этом мы не только увеличили количество ресторанов, но и полностью обновили концепции сетей «АмБар» и «Мама Раша», разработанных специально для транспортных узлов. Обновления активно шли и в

городских ресторанах. На конец 2018 года количество обновленных ресторанов составило более 60% сети в целом, а по ключевому бренду «Росинтера», сети итальянских ресторанов «IL Патио», этот показатель увеличился до 70%.

Сложная макроэкономическая ситуация, низкий потребительский спрос и высокая конкуренция в сегменте casual dining, потребовали от нас максимальных усилий по повышению эффективности бизнеса и поиску дополнительных драйверов роста прибыли.

Мероприятия по снижению издержек, контролю продуктовой себестоимости одновременно с обновлением меню и повышением качества сервиса, а также развитием доставки и программы лояльности «Почетный гость», позволили нам получить положительные финансовые результаты по сопоставимым ресторанам.

После периода интенсивного роста корпоративной сети цель Компании на 2019 год – развитие франчайзинга и увеличение EBITDA за счет повышения эффективности текущей модели бизнеса. Компания сфокусирует свои усилия на решении следующих задач:

- развитие системы доставки;
- выведение на максимальную финансовую эффективность новых локаций в транспортных узлах, открытых в 2018 году;
- развитие программы лояльности «Почетный гость» и применение персонализированного подхода в маркетинговых коммуникациях;
- реализация ряда программ в области управления персоналом, в первую очередь направленных на повышение материального стимулирования управленческого состава ресторанов в зависимости от результатов работы конкретной локации;
- разработка и внедрение IT решений, которые станут платформой для операционной деятельности компании.

Основные результаты операционной и финансовой деятельности Группы за 2018 год, по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в соответствии со стандартами МСФО:

Консолидированная выручка за 2018 год составила 7 651 млн рублей и увеличилась на 9,9% к 2017 году. Выручка ресторанов увеличилась на 4,6% по сравнению с 2017 годом. Тенденция роста ресторанной выручки в 2018 году - это результат повышения качества блюд и сервиса, увеличения количества транзакций на 2,9% и среднего чека на 1,6%. Кроме того, на изменение показателя выручки оказали влияние как выход из неприбыльных локаций (снижение на 7,0%), так и открытие в 2018 году новых ресторанов и обновление действующих локаций (рост на 11,9%). Все показатели рассчитаны как процент от выручки.

Себестоимость реализации соответствует уровню 2017 года – рост показателя составил 0,1%, рост продуктовой себестоимости (на 0,6%), увеличение расходов на аренду (на 0,7%) были компенсированы оптимизацией затрат в части расходов на персонал (снижение на 1,7%). Все показатели рассчитаны как процент от выручки.

Увеличение продуктовой себестоимости связано, главным образом, с повышением цен на продукты во втором полугодии 2018 года (информация подтверждена данными Росстата). Рост расходов на аренду был обусловлен открытием новых локаций в 2018 году.

Рентабельность валовой прибыли составила 16,7% в 2018 году и осталась практически на уровне 2017 года – 16,8 %, что в основном было связано с компенсацией эффекта от выхода из неприбыльных локаций в 2017 году и новыми открытиями 2018 года.

Снижение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов на 9,1% связано с проводимой в течение последних лет кампанией по снижению и оптимизации расходов.

Увеличение расходов на открытие новых ресторанов составило 123,4% по сравнению с 2017 годом. Значительный рост расходов на открытие ресторанов в 2018 году явился результатом ранее заявленного курса на интенсивное развитие ресторанной сети под ключевыми брендами и обновление действующих локаций. В 2018 году Компания открыла 21 корпоративную локацию, а в 2017 году только 5. На конец 2018 года количество обновленных ресторанов в портфеле Группы составило более 60%, а по ключевому бренду «IL Патио» - 70%. Прочие доходы сократились на 86,3% за счет получения разового дохода от списания кредиторской задолженности в 2017 году.

Убыток от обесценения операционных активов в 2018 году составил 21 млн. рублей по сравнению с восстановлением убытка от обесценения операционных активов в 2017 году в сумме 110 млн.

Восстановление убытка от обесценения произошло в результате изменений в расчетных оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости активов в 2017 году.

Снижение финансовых расходов (нетто) на 8 млн. рублей (на 2,6% по отношению к 2017 году), что обусловлено, в том числе, снижением стоимости кредитных ресурсов в 2018 году.

Чистый убыток в 2018 году составил 83 млн. рублей по сравнению с чистой прибылью 8 млн. рублей в 2017 году. Полученный в 2018 году убыток связан с реализованной Компанией в 2018 году масштабной инвестиционной программой.

В целом финансовая отчетность Группы за 2018 год говорит о том, что Группа вышла на операционный рост. Наличие чистого убытка объясняется агрессивной инвестиционной политикой, в результате которой Группа в 2018 году значительно нарастила свое присутствие в транспортных узлах и торговых центрах Москвы. Большинство ресторанов было открыто в конце 2018 года, поэтому финансовый эффект от расширения сети мы увидим в результатах Компании в течение 2019 года.

Основная задача, стоящая перед Группой – снижение долговой нагрузки и приведение показателя Долг/ЕБИТДА к комфортному для Компании уровню. И если по данным финансовой отчетности 2018 года этот показатель вырос до 7,8 вследствие инвестиционной программы, то нормализованный показатель Долг/ЕБИТДА без учета влияния расходов на развитие сети за 2018 году, по нашим оценкам, демонстрирует снижение и приближен к уровню 6,0».

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 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 2018 году проведено 9 заседаний Совета директоров, из них 4 заседания в очной форме, и 5 - в форме заочного голосования. 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 внеочередного и годового общих собраний акционеров, одобрение сделок с заинтересованностью и иные.

№	Дата заседания	Вопросы повестки дня	Сведения об участии членов Совета директоров в заседании
1.	05.02.2018 (протокол № 1/СД-2018 от 06.02.2018 г.)	1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.	1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Василий Анатольевич Пигин, 3. Кент Дэвид МакНили, 4. Владимир Сергеевич Мехришвили, 5. Николай Глушко, 6. Дмитрий Георгиевич Гуцин, 7. Диана Амбарцумовна Сафарян
2.	12.03.2018 (протокол № 2/СД-2018 от 14.03.2018 г.)	1. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.	1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Василий Анатольевич Пигин, 3. Николай Глушко, 4. Дмитрий Георгиевич Гуцин.
3.	03.04.2018 (протокол № 3/СД-2018 от 05.04.2018 г.)	1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 6. 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. 7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.	1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Владимир Сергеевич Мехришвили, 3. Василий Анатольевич Пигин, 4. Кент Дэвид МакНили, 5. Николай Глушко; 6. Дмитрий Георгиевич Гуцин.

		8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 9. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года. 10. 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. 11. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества.	
4.	28.05.2018 (Протокол № 4/СД-2018 от 30.05.2018 г.)	1. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.	1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Василий Анатольевич Пигин, 3. Николай Глушко, 4. Дмитрий Георгиевич Гуцин.
5.	02.07.2018 (Протокол № 5/СД-2018 от 04.07.2018 г.)	1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества до конца 2018 года. 4. Одобрение сделки с заинтересованностью. 5. Одобрение сделки с заинтересованностью. 6. Одобрение сделки с заинтересованностью. 7. Утверждение условий Дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества. 8. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества.	1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Владимир Сергеевич Мехришвили, 3. Василий Анатольевич Пигин, 4. Кент Дэвид МакНили, 5. Дмитрий Георгиевич Гуцин, 6. Светлана Борисовна Береснева.
6.	06.08.2018 (протокол № 6/СД-2018 от 08.08.2018 г.)	1. Об одобрении сделки с заинтересованностью.	1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Василий Анатольевич Пигин, 3. Светлана Борисовна Береснева, 4. Дмитрий Георгиевич Гуцин.
7.	10.09.2018 (Протокол № 7/СД-2018 от 13.09.2018 г.)	1. Одобрение сделки с заинтересованностью. 2. Определение размера расходов на проведение аудита отчетности Общества за 2018 год. 3. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества.	1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Владимир Сергеевич Мехришвили, 3. Василий Анатольевич Пигин, 4. Кент Дэвид МакНили, 5. Дмитрий Георгиевич Гуцин, 6. Светлана Борисовна Береснева.
8.	11.10.2018 (Протокол № 8/СД-2018 от 12.10.2018 г.)	1. Об одобрении сделки с заинтересованностью.	1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Василий Анатольевич Пигин, 3. Светлана Борисовна Береснева, 4. Дмитрий Георгиевич Гуцин 5. Кент Дэвид МакНили, 6. Владимир Сергеевич Мехришвили. (при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров В.С. Мехришвили, признанного заинтересованным в сделке лицом)
9.	13.12.2018 (Протокол № 9/СД-2018 от 14.12.2018 г.)	1. Одобрение сделки с заинтересованностью. 2. Утверждение Положения о политике внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2019 год. 4. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества	1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Василий Анатольевич Пигин, 3. Светлана Борисовна Береснева, 4. Дмитрий Георгиевич Гуцин 5. Кент Дэвид МакНили, 6. Владимир Сергеевич Мехришвили.

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	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	12,3 Гкал	3,7
Электрическая энергия	18 730,01 кВт/ч	34,0
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
Другое:	0	1,0

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

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

В 2018 году потребительский рынок по-прежнему испытывал давление в связи с нестабильной макроэкономической обстановкой. При этом Группа компаний ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (далее – Группа) сохранила позиции в ключевых сегментах. Экономическая нестабильность и снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы.

К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Группы, относятся рост уровня жизни населения Москвы, ближайшего Подмосковья и крупных городов России и СНГ. Развитие, застройка и реконструкция районов столицы, также может дать приток новой недвижимости, подходящей для размещения ресторанов. Рост экономической активности крупных городов и их спутников в России позитивно отражается на благосостоянии населения.

Для эффективной работы Группа планирует следующие действия;

- 1) повышение эффективности существующего бизнеса в приоритетных направлениях;
 - 2) развитие и адаптация к изменяющимся условиям ключевых брендов и меню ресторанов;
 - 3) оптимизация операционной деятельности и административных расходов Группы.
- Группа использует ряд способов для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность. В частности к ним относятся следующие способы:
- 1) диверсификация меню по ценовым сегментам;
 - 2) оптимизация регионального развития и постоянный мониторинг изменяющейся ситуации в регионах;
 - 3) концентрация на развитии существующих концепций;
 - 4) оптимизация маркетинговых и рекламных расходов.
 - 5) оптимизация политики закупок, уменьшение доли импортных продуктов с меньшим акцентом на импортируемые товары.

Общество использует вышеуказанные способы для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Группы.

После периода интенсивного роста корпоративной сети цель Группы на 2019 год – развитие франчайзинга и увеличение EBITDA за счет повышения эффективности текущей модели бизнеса. Группа сфокусирует свои усилия на решении следующих задач:

- развитие системы доставки;
- выведение на максимальную финансовую эффективность новых локаций в транспортных узлах, открытых в 2018 году;
- развитие программы лояльности «Почетный гость» и применение персонифицированного подхода в маркетинговых коммуникациях;

- реализация ряда программ в области управления персоналом, в первую очередь направленных на повышение материального стимулирования управленческого состава ресторанов в зависимости от результатов работы конкретной локации;
- разработка и внедрение IT решений, которые станут платформой для операционной деятельности компании.

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

7.1. Основные факторы риска, связанные с 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 возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ:

Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого 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 акционер и/или 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 Обществу или в которых ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по долгам таких обществ. Ответственность, которая может быть возложена на Общество 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 Общества и Группы в целом.

Риск роста цен на продукцию, неисполнения обязательств поставщиками Группы:

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

В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более чем с 40 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 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 использованием 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 консервативное развитие в 2019 году, 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 2018 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.

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 декабре 2018 года Советом директоров было утверждено Положение о политике внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», в котором описаны основные цели, принципы, функции и ключевые компоненты системы.

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, решение о 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 2018 года ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» были совершены следующие крупные сделки:

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

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

1) Дополнительного соглашения №2 к Договору Поручительства № 01854/МР-ДПП от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 2 к Договору Поручительства № 01855/МР-ДПП от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения №2 к Договору Поручительства № 01858/МР-ДПП от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 01983/МР-ДПП от 14.07.2017г., в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по ранее заключенным кредитным соглашениям между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор) № 01854/МР от 24.04.2017 г., № 01855/МР от 21.04.2017 г., № 01858/МР от 21.04.2017 г., №

01983/МР от 14.07.2017 г., с учетом Дополнительных соглашений к ним (далее в совокупности, именуемые Кредитные соглашения), в связи с изменением следующих условий обеспечиваемых обязательств: в Кредитном соглашении № 01854/МР от 24.04.2017 г. меняется форма кредитования на Кредитную линию с лимитом выдачи и условие о размере ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в банке; в кредитных соглашениях № 01983/МР от 14.07.2017 г., № 01855/МР от 21.04.2017 г., и № 01858/МР от 21.04.2017 г. меняется условие о размере ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в банке.

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

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

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

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

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

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

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

- в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки не было.**

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

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

- сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **на сделку предоставлено согласие.**

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

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

- дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **02.06.2017 г.**

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Протокол № 1-2017 от 05.06.2017 г.**

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

- предмет и иные существенные условия сделки: **заключение эмитентом с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Кредитор) Договора Поручительства № 02766/МР-ДП1 от 27.09.2018 (далее - Поручительство) в**

обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредитному соглашению между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) № 02766/МР от 27.09.2018 (далее - Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:

1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств:

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

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

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

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

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

2) Поручительство полное солидарное.

3) Поручительство предоставлено сроком до 11.03.2028 (включительно).

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

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

Поручительство предоставлено сроком до 11.03.2028 (включительно).

- *в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки не было.*

- *размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3 537 617 тысяч рублей, что соответствует 76,35% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.*

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

- *сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: на сделку предоставлено согласие.*

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

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

- *дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 02.06.2017 г.*

- *дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № 1-2017 от 05.06.2017 г.*

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

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

- *лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор), ПАО «РОСИНТЕР*

РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Выгодоприобретатель).

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

Поручительство предоставлено сроком до 11.03.2028 (включительно).

- в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки не было.**

- размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 522 500 тысяч рублей, что соответствует 76,02 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.**

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

- сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **на сделку предоставлено согласие.**

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

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

- дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **02.06.2017 г.**

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Протокол № 1-2017 от 05.06.2017 г.**

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

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

№	Информация о сделке (Стороны, 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	Протокол СД/ОСА, решением которого одобрена сделка
1.	Заключение 07.02.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Заемщик) с Обществом с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Займодавец) сделки, сумма которой составляет 1,97 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 от 07.02.2018 г. к договору займа № 4 от 22.11.2017 г. об увеличении суммы займа до 90 000 000 (девятьсот миллионов рублей).	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», (Займодавец)	- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет, - член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.	Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 12.03.2018 г. (протокол № 2/СД-2018 от 14.03.2018 г.)
2.	Заключение 13.02.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,43 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно Договора поручительства № 33-КЛВ/18-ПОЛЮ102 от 13.02.2018 г. (далее – «Договор») в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – «Заемщик») по Кредитному договору № 33-КЛВ/18 от 13.02.2018 года (далее - «Кредитный договор») на следующих существенных условиях: 1. Условия обеспечиваемого обязательства: - форма кредита - кредитная линия с лимитом выдачи; - сумма кредита - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; - окончательный срок возврата кредита – 12.02.2019 года. Возврат кредита (основного долга) осуществляется с августа 2018г. равными частями в последний рабочий день каждого месяца;	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель) Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», Банк, Кредитор) ООО «РОСИНТЕР	- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет, - член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.	Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 12.03.2018 г. (протокол № 2/СД-2018 от 14.03.2018 г.)

	<p>- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере от 13 (тринадцати) до 14 (четырнадцати) процентов годовых;</p> <p>- порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно;</p> <p>- цель кредита - на затраты, связанные с основной деятельностью Заемщика;</p> <p>- вознаграждение за внесение изменений в условия кредитного договора и договора обеспечения по инициативе Заемщика – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое внесенное изменение.</p> <p>2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств:</p> <p>- изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев;</p> <p>- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта.</p> <p>3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.</p>	РЕСТОРАНТС» (Заемщик)		
3.	<p>Заключение 01.03.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 7,01 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, а именно, Дополнительного соглашения № 4 от 01.03.2018 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. с учетом Дополнительных соглашений к нему (далее - Договор гарантии) об изменении следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства:</p> <p>1) Гарант в порядке и на условиях Договора гарантии по просьбе Принципала и в обеспечение обязательств Принципала, предоставляет банковские гарантии (далее – «Гарантия», «Гарантии»). Гарантии по Договору гарантии могут быть предоставляются в пользу Арендодателей Принципала по Договорам аренды, а именно:</p> <p>- ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (ИНН: 5256045754),</p> <p>- ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (ИНН: 7730117212),</p> <p>- АО «МАШ» (ИНН: 7712094033),</p> <p>- ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН:7703590927),</p> <p>- Акционерное общество «Международный аэропорт Внуково» (ОГРН: 1027700024835, ИНН: 7710404473),</p> <p>- Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констрашенз Лимитед», (запись об аккредитации 10150000300/ ИНН: 9909063124),</p> <p>- ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ»/ООО «ДНС» (ОГРН:1145009017702, ИНН: 5009096730).</p> <p>2) Общая совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий (возобновляемый лимит), предоставленных Гарантом Принципалу в рамках Договора гарантии, а также по иным действующим Гарантиям выданным Принципалу, не может превышать в совокупности 305 000 000 (Триста пять миллионов) рублей.</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель).</p> <p>Банк СОЮЗ (АО) (Банк, Гарант)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал),</p> <p>Бенефициары по гарантиям:</p> <p>ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК», АО «МАШ», - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», - Акционерное общество «Международный аэропорт Внуково», - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констрашенз Лимитед», - ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ»/ООО «ДНС».</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 12.03.2018 г. (протокол № 2/СД-2018 от 14.03.2018 г.)</p>
4.	<p>Заключение 06.03.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,33 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, Договора поручительства № 41-О/18-ПЮЛО1 от 06.03.2018 г. (далее – «Договор») в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 41-О/18 от 06.03.2018 к Договору банковского счета № 52 от 15.09.2016 г. (далее по тексту «Кредитный договор») на следующих существенных условиях:</p> <p>1. Условия обеспечиваемого обязательства: в соответствии с</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк»),</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»,</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 12.03.2018 г. (протокол № 2/СД-2018 от 14.03.2018 г.)</p>

	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Форма Овердрафта – «Овердрафт Траншевый»; - Вид Овердрафта – «Доверие»; - Максимальный размер Лимита Овердрафта - 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей; - Кредитовый оборот по Счету - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; - Дата установления Лимита Овердрафта: 06.03.2018 г.; - Дата прекращения предоставления Транша/Траншей: 27.08.2018 года (включительно); - Срок окончательного возврата Транша/Траншей: 05.09.2018 года (включительно); - Срок пользования Траншем – 30 дней; - Процентная ставка за пользование Траншем – 13 % годовых; - Порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно; - Вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта: <ul style="list-style-type: none"> * уплачивается по ставке 0,1% от суммы Лимита Овердрафта ежемесячно в дату уплаты процентов; * уплачивается в размере 0,3% от суммы лимита одновременно в дату заключения Кредитного договора; <ul style="list-style-type: none"> - Вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей за каждое вносимое изменение в кредитный договор и/или договор обеспечения. <p>2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта. <p>3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.</p>	<p>Банк, Кредитор)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	
5.	<p>Изменение условий ранее заключенной крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность, общая сумма которых составила 79,26% от балансовой стоимости активов Общества, а именно заключение 13.03.2018 г. Обществом с Банком ВТБ (ПАО) следующих взаимосвязанных сделок:</p> <p>1) Дополнительного соглашения №2 к Договору Поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 2 к Договору Поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения №2 к Договору Поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 01983/МР-ДП1 от 14.07.2017г., в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по ранее заключенным кредитным соглашениям между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор) № 01854/МР от 24.04.2017 г., № 01855/МР от 21.04.2017 г., № 01858/МР от 21.04.2017 г., № 01983/МР от 14.07.2017 г., с учетом Дополнительных соглашений к ним (далее в совокупности, именуемые Кредитные соглашения), в связи с изменением следующих условий обеспечиваемых обязательств: в Кредитном соглашении № 01854/МР от 24.04.2017 г. меняется форма кредитования на Кредитную линию с лимитом выдачи и условие о размере ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в банке; в кредитных соглашениях № 01983/МР от 14.07.2017 г., № 01855/МР от 21.04.2017 г., и № 01858/МР от 21.04.2017 г. меняется условие о размере ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в банке.</p> <p>2) Договора поручительства № 02356/МР-ДП1 в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по Кредитному соглашению № 02356/МР, заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор), о предоставлении Кредитной линии с лимитом выдачи в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общий срок предоставления Кредитов – 90 (девяносто) календарных дней даты вступления соглашения в силу; - проценты по Кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,25 (Один целый двадцать пять сотых) процентов годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита, порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячно, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, равными частями от суммы Основного долга, сформированного на дату 	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),</p> <p>Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 02.06.2017 г., (Протокол № 1-2017 от 05.06.2017 г.)</p>

	<p>окончания Общего срока предоставления Кредитов, начиная с 37 (Тридцать седьмого) месяца, следующего за месяцем заключения Кредитного соглашения. При этом полное погашение основного долга производится в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения.</p> <p>- Поручительство полное солидарное, предоставлено на срок 3 651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один) календарный день с даты заключения Договора Поручительства.</p>			
6.	<p>Заключение 16.05.2018 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 7,93 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, а именно, Дополнительного соглашения № 5 от 16.05.2018 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. с учетом Дополнительных соглашений к нему (далее - Договор гарантии) об изменении следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства:</p> <p>1) Общая совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий (возобновляемый лимит), предоставленных Гарантом Принципалу в рамках Договора гарантии, а также по иным действующим Гарантиям выданным Принципалу, не может превышать в совокупности 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>2) В связи с изменением условия о размере лимита Гарантий, в Договор гарантии вносятся условия о дополнительных комиссиях в размере от 0,5 % (ноля целых пяти десятых процента) до 2 % (двух процентов) годовых от суммы каждой Гарантии за неисполнение Принципалом условий п. 8.3.8, 8.3.9, 8.3.13. и 8.3.15. Договора гарантии.</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель).</p> <p>Банк СОЮЗ (АО) (Банк, Гарант)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал),</p> <p>Бенефициары по гарантиям:</p> <p>ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК», АО «МАШ», - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», - Акционерное общество «Международный аэропорт Внуково», - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констрашенз Лимитед», - ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ»/ООО «ДНС»</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 23.05.2018 г. (протокол № 4/СД-2018 от 30.05.2018 г.)</p>
7.	<p>Заключение 25.05.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МинБанк», далее – Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 1,11 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно договора Поручительства (далее – Договор) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии (далее – Гарантия), заключаемому в пользу Бенефициара - ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ», на следующих существенных условиях:</p> <p>1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств:</p> <p>- сумма гарантии: 806 612,80 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату выдачи банковской гарантии, но не более 50 000 000,00 рублей;</p> <p>- срок действия гарантии: не более 12 (двенадцати) месяцев включительно;</p> <p>- обеспечиваемые гарантией обязательства: гарантия предоставляется в целях обеспечения страхового депозита по договору аренды б/н от «22» декабря 2017 года, общей площадью 720,19 кв. м., расположенных по адресу: Московская область, г. Домодедово, тер. «Аэропорт Домодедово», строение 1 (далее «Договор аренды»). Размер обязательств Гаранта ограничивается суммой Гарантии.</p> <p>- вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается ежемесячно по ставке 3% (Три процента) годовых за время действия Гарантии, либо до</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МинБанк», Банк, Гарант)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал)</p> <p>- ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ» (бенефициар по гарантиям)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 23.05.2018 г. (протокол № 4/СД-2018 от 30.05.2018 г.)</p>

	<p>момента исполнения Принципалом всех своих обязательств перед Гарантом (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).</p> <p>2) Поручительство полное солидарное и действует в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантии на другое лицо. Действие поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.</p>			
8.	<p>Заключение 18.06.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 8,32 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно, Дополнительного соглашения № 6 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. (далее - Договор гарантии) об изменении следующих условий:</p> <p>1. Гарантии могут предоставляться Гарантом по Договору гарантии в рамках установленного выше Лимита гарантий по 01.07.2019 года. Гарантии в пользу Бенефициара - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН: 7703590927) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантии в рамках установленного выше Лимита Гарантий до 30.06.2022 года (включительно).</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель).</p> <p>Банк СОЮЗ (АО) (Банк, Гарант)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал),</p> <p>Бенефициары по гарантиям:</p> <p>ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК», АО «МАШ», - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», - Акционерное общество «Международный аэропорт Внуково», - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Белгейт Констрашенз Лимитед», - ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ»/ООО «ДНС»</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 02.07.2018 г. (протокол № 5/СД-2018 от 04.07.2018 г.)</p>
9.	<p>Заключение 22.06.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МинБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,94% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно Договора поручительства № 133-О/18-ПЮЛЮ1 от 22.06.2018 г. (далее – Договор) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 133-О/18 к Договору Банковского счета № 52 от 15.09.2016г. (далее - Кредитный договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>1. Обеспечиваемое обязательство: 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Форма Овердрафта – «Овердрафт Траншевый»; - Вид Овердрафта – «Доверие»; - Максимальный размер Лимита Овердрафта - 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) российских рублей; - Кредитовый оборот по Счету - 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек; - Дата установления Лимита Овердрафта: «22» июня 2018 г.; - Дата прекращения предоставления Транша/Траншей: «12» июня 2019 года (включительно); - Срок окончательного возврата Транша/Траншей: «21» июня 2019 года 	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МинБанк», Банк, Кредитор)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 02.07.2018 г. (протокол № 5/СД-2018 от 04.07.2018 г.)</p>

	<p>(включительно);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Срок пользования Траншем – 30 дней; - Процентная ставка за пользование Траншем – 13 % годовых; - Порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно; - 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 одновременно 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. <p>2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта. <p>3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.</p>			
10.	<p>Заключение 22.06.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», далее – Банк, Гарант) взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет 0,29 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно договора Поручительства № 75-Г/18-ПЮЛО1 от 22.06.2018 г. в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии № 75-Г/18 от 22.06.2018 г., заключенному в пользу Бенефициара - АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (ИНН 7707298722), и договора поручительства № 76-Г/18-ПЮЛО1 от 22.06.2018 г. в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской Гарантии № 76-Г/18 от 22.06.2018, заключенному в пользу Бенефициара - АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (ИНН 7707298722), на следующих существенных условиях:</p> <p>1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств по соглашению о предоставлении банковской Гарантии № 75-Г/18 от 22.06.2018 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма гарантии – 150 009,28 (Сто пятьдесят тысяч девять) долларов США и 28 центов; - срок действия гарантии – по «25» июня 2019 года включительно; - бенефициар – Акционерное общество Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк»; - обеспечиваемые обязательства - обеспечение страхового депозита по договору аренды б/н от «24» февраля 2016 года, общей площадью 599 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4 (Торговый центр «Авиапарк»); - гарантия вступает в силу «26» июня 2018 года; - в соответствии с Соглашением Принципал обязан по требованию Банка не позднее 3 (трех) дней после получения требования Банка возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в соответствии с условиями Гарантии, перечислив необходимую сумму на счет Банка, а также уплачивать вознаграждение за выдачу гарантии в размере 3% (Трех процентов) годовых. Уплата вознаграждения производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. <p>2) Существенные условия обеспечиваемых обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии № 76-Г/18 от 22.06.2018 г.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма гарантии – 55 846,27 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок шесть) долларов США и 27 центов; - срок действия гарантии – по «25» июня 2019 года включительно; - бенефициар – Акционерное общество Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк»; - обеспечиваемые обязательства - обеспечение страхового депозита по договору аренды б/н от «20» апреля 2016 года, общей площадью 106,19 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4 (Торговый центр «Авиапарк»); - гарантия вступает в силу «26» июня 2018 года. <p>В соответствии с Соглашением Принципал обязан по требованию Банка не позднее 3 (трех) дней после получения требования Банка возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в соответствии с</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», Банк, Гарант)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал)</p> <p>АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (бенефициар по гарантиям)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 02.07.2018 г. (протокол № 5/СД-2018 от 04.07.2018 г.)</p>

	<p>условиями Гарантии, перечислив необходимую сумму на счет Банка, а также уплачивать вознаграждение за выдачу гарантии в размере 3% (Трех процентов) годовых. Уплата вознаграждения производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.</p> <p>3) Поручительства полные солидарные и действуют в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантиям на другое лицо.</p>			
11.	<p>Заключение 25.07.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Банк) сделки, сумма которой составляет 0,4 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно, Договора поручительства № Д-212/18 от 25.07.2018 г. (далее – Договор), в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств, предусмотренных в Договоре об открытии кредитной линии № Д-211/18 от 25.07.2018 г., заключенном между Банком и Заемщиком (далее – «Договор об открытии кредитной линии»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, в полном объеме, на следующих условиях:</p> <p>1) в соответствии с Договором об открытии кредитной линии Банк предоставляет Заемщику кредит в российских рублях в размере, составляющем Лимит кредитной линии. В период действия Договора об открытии кредитной линии Банк принимает на себя обязательство в рамках открытой Заемщику Кредитной линии предоставить Заемщику Кредит(-ы) на условиях возвратности, платности, целевого характера использования, срочности и обеспеченности, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму Кредита, уплатить проценты на нее, а также другие задолженности в сроки, установленные Договором об открытии кредитной линии.</p> <p>Существенными условиями Договора об открытии кредитной линии являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимальный Лимит кредитной линии – 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов) рублей. • Кредиты в рамках открытой Кредитной линии выдаются сроком не более чем на 60 (Шестьдесят) дней. • Окончательная дата погашения – «25» июля 2019 г. • Дата получения Кредита и Дата погашения Кредита устанавливаются в Дополнении к Договору об открытии кредитной линии. • Размер Процентной ставки за пользование Кредитом - 16 (Шестнадцать) процентов годовых. • Проценты подлежат уплате в Дату уплаты процентов, а именно двадцатого числа каждого календарного месяца и в Окончательную дату погашения. Размер неустойки: в размере двойной ставки процентов по соответствующему Кредиту, но не менее 50 (Пятьдесят) процентов годовых, начисляемых на просроченные суммы, начиная с даты начала просрочки (дата, следующая за Датой погашения Кредита и/или Датой уплаты процентов или Окончательной датой погашения Кредита соответственно) по Дату фактического погашения просроченных сумм (включительно). • Договор об открытии кредитной линии действует до полного погашения Заемщиком своих обязательств. <p>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 Договора об открытии кредитной линии, влекущих увеличение ответственности.</p> <p>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.</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>АО «Банк Русский Стандарт» (Банк, Кредитор)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 06.08.2018 г. (протокол № 6/СД-2018 от 08.08.2018 г.)</p>
12.	<p>Заключение 22.08.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МинБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 7,61% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, Договора поручительства (далее – Договор) №188-КЛВ/18-ПЮЛЮ1 от 22.08.2018 г. в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Кредитному соглашению № 188-КЛВ/18 от 22.08.2018 г. (далее - Кредитный договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>1. Обеспечиваемое обязательство: форма кредита: кредитная линия с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи») на следующих условиях:</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МинБанк», Банк, Кредитор)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 10.09.2018 г. (протокол № 7/СД-2018 от 13.09.2018 г.)</p>

	<p>- лимит выдачи – 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;</p> <p>- срок возврата кредита – 21.08.2020 г.</p> <p>- срок действия отдельных траншей: не может превышать окончательного срока возврата кредита;</p> <p>- возврат кредита производится: с 30.08.2019 года равными частями не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.</p> <p>- процентная ставка за пользование кредитом - 12% (Двенадцать) процентов годовых;</p> <p>- уплата процентов – ежемесячно;</p> <p>- проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита;</p> <p>- вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое вносимое изменение в кредитный договор и/или договор обеспечения.</p> <p>2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств:</p> <p>- изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев;</p> <p>- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта.</p> <p>3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.</p>	<p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	
13.	<p>Заключение 24.08.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МинБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 7,61% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, Дополнительного соглашения к Договору поручительства (далее – Договор) №188-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 22.08.2018 г. в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Кредитному соглашению № 188-КЛВ/18 от 22.08.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения к нему № 1 от 24.08.2018 г. (далее - Кредитный договор) о том, что п. 1.2. Договора излагается в следующей редакции: «В соответствии с Кредитным договором Банк открывает Обществу с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи») на следующих условиях: лимит выдачи – 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек; срок возврата кредита – "21" августа 2020 года, срок действия отдельных траншей: не может превышать окончательного срока возврата кредита; возврат кредита производится: с «30» сентября 2019 года равными частями не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, процентная ставка за пользование кредитом - 12% годовых, уплата процентов – ежемесячно; проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита».</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МинБанк», Банк, Кредитор)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 10.09.2018 г. (протокол № 7/СД-2018 от 13.09.2018 г.)</p>
14.	<p>Изменение условий ранее заключенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность, общая сумма которых составляла 76,35% от балансовой стоимости активов Общества, а именно заключение 27.09.2018 с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Кредитор) Договора Поручительства № 02766/МР-ДП1 от 27.09.2018 (далее - Поручительство) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредитному соглашению между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) № 02766/МР от 27.09.2018 (далее - Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p>1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств:</p> <p>- Цель Кредита: рефинансирование ссудной задолженности (в части основного долга) Заемщика перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитным соглашениям: № 01356/МР от 28.04.2016г., № 01854/МР от 24.04.2017г., № 01855/МР от 21.04.2017г., № 01858/МР от 21.04.2017г., № 01983/МР от 14.07.2017г., № 02356/МР от 13.03.2018г. (далее – Кредитные соглашения),</p> <p>- Сумма Кредита: 2 409 634 146,28 (Два миллиарда четыреста девять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто сорок шесть 28/100) рублей. Использование Кредита Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.</p> <p>- срок предоставления Кредита – 10 рабочих дней даты вступления соглашения в силу;</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),</p> <p>Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 02.06.2017 г., (Протокол № 1-2017 от 05.06.2017 г.)</p>

	<p>- проценты по Кредиту: 8,6 % годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения процентных индикаторов, перечисленных в соглашении,</p> <p>- порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячно, в соответствии с графиком погашения (возврата) кредита, установленным в соглашении. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредита до 11.03.2025 г. (включительно).</p> <p>2) Поручительство полное солидарное.</p> <p>3) Поручительство предоставлено сроком до 11.03.2028 (включительно).</p>			
15.	<p>Изменение условий ранее заключенной крупной сделки, сумма которой составляла 76,02 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение 09.10.2018 г. с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства № 02766/МР-ДП1 от 27.09.2018, заключенному в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по кредитному соглашению с Банком № 02766/МР от 27.09.2018, в связи с тем, что между Заемщиком и Банком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению № 02766/МР от 27.09.2018г., по которому общая сумма Кредита, выдаваемого на цели рефинансирования, уменьшена на 6 097 560,98 руб. (в соответствии с текущим размером ссудной задолженности Заемщика) и соответственно изменен график погашения.</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),</p> <p>Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 02.06.2017 г., (Протокол № 1-2017 от 05.06.2017 г.)</p>
16.	<p>Заключение 18.10.2018 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», далее – Банк, Гарант) взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет 0,22 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно договоров Поручительства (далее – Договоры) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии в пользу АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (ИНН 7707298722) (Гарантия 1) и по Соглашению о предоставлении банковской гарантии в пользу ИП Ковалев Д.Ю. (Гарантия 2), на следующих существенных условиях:</p> <p>1. Условия обеспечиваемых обязательств:</p> <p>1) Гарантия 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма гарантии — 122 010,89 долларов США (Сто двадцать две тысячи десять долларов США 89 центов); - срок действия гарантии – 12 месяцев; - обеспечиваемые обязательства — обеспечение страхового депозита по договору аренды б/н коммерческих площадей от 24.02.2016г., общей площадью 425,1 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д.4; - вознаграждение за выдачу гарантии: 3% (Три процента) годовых, ежемесячно. <p>2) Гарантия 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма гарантии — 1 852 366,48 рублей (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи триста шестьдесят шесть рублей 48 копеек); - срок действия гарантии – до 15.05.2019г. (включительно); - обеспечиваемые обязательства — обеспечение страхового депозита по договору аренды б/н нежилого помещения от 14.05.2004г., общей площадью 826,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.119А; - вознаграждение за выдачу гарантии- 3% (Три процента) годовых, ежемесячно. <p>2. Поручительства полные солидарные и действуют в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантиям на другое лицо.</p> <p>3. Поручительства прекращаются по истечении 3 (трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств.</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», Банк, Гарант)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал)</p> <p>АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (бенефициар по гарантии)</p> <p>ИП Ковалев Д.Ю. (бенефициар по гарантии)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 11.10.2018 г. (протокол № 8/СД-2018 от 12.10.2018 г.)</p>
17.	<p>Заключение 07.11.2018 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 5,88% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, Договора поручительства № 228-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 07.11.2018 г. (далее – Договор) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению № 228-КЛВ/18 от 07.11.2018 г.</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>Публичное акционерное общество</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 13.12.2018 г. (протокол № 9/СД-2018 от</p>

	<p>(далее - Кредитный договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>1. Обеспечиваемое обязательство: форма кредита: кредитная линия с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи») на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит выдачи – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата кредита – 06.11.2019 г.; - срок действия отдельных траншей: не может превышать окончательного срока возврата кредита; - возврат кредита производится: с 31.05.2019 года равными частями не позднее последнего рабочего дня каждого месяца; - процентная ставка за пользование кредитом - 12 (Двенадцать) процентов годовых; - уплата процентов – ежемесячно; - проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; - вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое вносимое изменение в кредитный договор и/или договор обеспечения. <p>2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта. <p>3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.</p>	<p>«Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», Банк, Кредитор)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>14.12.2018 г.)</p>
18.	<p>Заключение 08.11.2018 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 5,89% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 228-КЛВ/18-ПЮЛЮ1 от 07.11.2018 г. (далее – Договор) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Кредитному соглашению № 228-КЛВ/18 от 07.11.2018 г. (далее - Кредитный договор) в связи с тем, что между Заемщиком и Банком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному договору, по которому процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере от 12 (двенадцати) до 12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов годовых.</p>	<p>ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)</p> <p>Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», Банк, Кредитор)</p> <p>ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)</p>	<p>- президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.В. Зайцев, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет,</p> <p>- член Совета директоров В.С. Мехришвили, который является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», акциями/ долями в уставных капиталах Общества и сторон сделки не владеет.</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров, состоявшегося 13.12.2018 г. (протокол № 9/СД-2018 от 14.12.2018 г.)</p>

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

В 2018 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 22.06.2017 года (Протокол № 2-2017 от 27.06.2017 г.):

1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (Председатель),
2. Владимир Сергеевич Мехришвили,
3. Кент Дэвид МакНили,
4. Василий Анатольевич Пигин;
5. Николай Глушко,
6. Дмитрий Георгиевич Гущин,
7. Диана Амбарцумовна Сафарян.

2. Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшегося 13.06.2018 года (Протокол № 2-2018 от 14.06.2018 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. Диана Амбарцумовна Сафарян

Сведения о членах Совета директоров Общества, входивших в Совет директоров Общества в отчетном году, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного 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 SA 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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1981	настоящее время	Компания "Ростик Интернэшнл С.А."	Президент
1989	настоящее время	Ростик Инвестмент Груп Инк.	Директор
1995	настоящее время	ООО "РосКорп"	Президент
1995	настоящее время	Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)	Директор
1999	2014	Компания "Фрид Инвестментс Инк."	Директор
2000	Настоящее время	Некоммерческая организация «Ассоциация франчайзинга»	Член Совета директоров
2004	Настоящее время	Некоммерческое партнерство "Содружество производителей фирменных торговых марок"	Член Совета директоров
2005	настоящее время	Компания "Hodler Finance S.A."	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	Ассоциация рестораторов и отельеров	Член Президиума

	время	«Федерация Рестораторов и Отельеров»	
2014	Настоящее время	Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»	Член Генерального совета
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

Мехришвили Владимир Сергеевич

Начиная с 2006 года является членом Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», с 2011 года является председателем Совета директоров дочерней компании Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». Свой профессиональный путь Владимир Сергеевич начал в 1978 году с должности начальника бюджетного отдела Тбилисского отделения Государственного банка СССР, с 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 Сергеевич 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.

Год рождения: 1957 года.

Сведения об образовании:

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

Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:

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

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 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 т.ч. на самых конкурентных рынках. 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 – «проектирование».

Год рождения: 1957. Сведения об образовании:

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

Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, 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 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 должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	настоящее время	ООО «Диалог Менеджмент Консалтинг»	Генеральный директор
2009	Настоящее время	ООО «Триметрикс Солюшнс»	Генеральный директор

2016	настоящее время	ООО «Олимп»	Генеральный директор
2017	настоящее время	ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»	Консультант
2016	настоящее время	ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	член Совета директоров
2018	настоящее время	ООО «НЦИ»	Консультант

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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по 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 2001 году окончила факультет экономики Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по специальности «экономист». В 2001 году получила степень МВА по специальности «Финансы и кредит». В 2012 году стала лауреатом рейтинга TOP-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
1997	Московская Международная Высшая школа бизнеса (МИРБИС)	«Финансы и кредит»/МВА
1997	Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова	«Финансы и кредит»/экономист

Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:

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

	время		
2013	настоящее время	ООО «КорпИнвестХолдинг»	Генеральный директор
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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

Николай Глушко

Николай Глушко вошел в состав Совета директоров в 2017 году. Николай обладает серьезным предпринимательским опытом, способностью анализировать бизнес, рынки, продукты, возможные точки роста, внедрять стратегические и тактические решения, повышающие конкурентоспособность при одновременном увеличении продаж, доли рынка и прибыли. С 2013 года занимал должность управляющего директора, а в период с 2015 по 2017 год генерального директора сети кинотеатров «Каро». С 2011 по 2013 год — стратегический консультант и управляющий директор отдела ритейла АСГ (Азербайджан). В 2005 году занимал должность генерального директора сети ресторанов «Ростик'с» в России и СНГ, а с 2008 года назначен на аналогичный пост в Yum! Restaurants International (бренды KFC и Pizza Hut). В 2003–2005 годах — управляющий рынком KFC (Сидней, Австралия). Ранее занимал различные управляющие должности в международных компаниях.

Николай имеет степень MBA в Университете Монаша (Австралия), окончил курсы повышения квалификации в бизнес-школе INSEAD, Гарвардском университете и Австралийской высшей школе управления.

Год рождения: 1957.

Сведения об образовании:

Дата окончания	Учебное заведение (полное наименование)	Специальность
1990	Monash University, Melbourne, Australia (Университет Монаш, Мельбурн, Австралия)	Бакалавр бизнеса в области маркетинга
1994	Monash University, Melbourne, Australia (Университет Монаш, Мельбурн, Австралия)	Магистр бизнеса (маркетинг)

Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	Каро Фильм Менеджмент	MD/COO/CEO
2011	2013	Northshore Investment Group Pty Ltd.:	Управляющий консультант отдела продуктов питания, напитков и розничного бизнеса Азербайджана Consulting Group
2011	2013	AGG Axerbailjan	Член Совета директоров
2017	2018	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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

Дмитрий Георгиевич Гуцин

Дмитрий избран в состав Совета директоров Общества в 2015 году. 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 должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

Диана Амбарцумовна Сафарян

Год рождения: 1993.

Сведения об образовании:

Дата окончания	Учебное заведение (полное наименование)	Специальность
2016 г.	Лондонская школа бизнеса	Бизнес

Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:

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

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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

11.3. Специализированные комитеты при Совете директоров Общества

В составах Совета директоров, действующих в 2018 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 2018 году решением общего собрания акционеров вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не устанавливались.

Вознаграждения: Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2017 финансовом году: Вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось. Соглашения относительно таких выплат в 2018 году отсутствуют.

Компенсации: Единица измерения: руб.

Наименование органа управления	2018
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 в трудовом договоре, который в текущее время является бессрочным.

С 2014 года должность Президента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» занимает *Сергей Васильевич Зайцев*.

Сергей Васильевич работает в компаниях Группы с 1992 года. С 1983 по 1992 г. был генеральным директором совместного советско-бельгийского предприятия. В Группе компаний Росинтер занимал позицию генерального директора регионального СП «Росинтер-Новосибирск» (1992–2003, 2003–2005), затем вице-президента по развитию корпорации «Ростик Групп» (2005–2009), а с 2009 года по настоящее время является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (основное место работы).

Год рождения: 1960.

Образование: окончил Новосибирскую Государственную Академию Водного Транспорта по специальности «инженер-механик», позднее получил степень доктора технических наук.

Должности, занимаемые в Обществе других организациях,

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

Основание избрания Президентом Общества:

с 28 марта 2014 года на основании решения Совета директоров Общества (Протокол Совета директоров № 3/2014 от 06.03.2014 г.).

Доля участия в уставном капитале Общества: *отсутствует*.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: *отсутствует*.
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 2018 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 2018 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» Сергей Васильевич Зайцев.

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 2018 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 обществах режима конфиденциальности в отношении 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 2018 году общим собранием акционеров не устанавливалось. Компенсации расходов членам Совета директоров в 2018 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 05.04.2019 г.

В 2017 году Решением Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Протокол № 1/СД-2017 от «06» февраля 2017 г.) был утвержден Кодекс корпоративного управления.

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 ознакомиться 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 в 2017 году 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».

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. Общество не организывает 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Принцип соблюдается частично, т.к. в отчетном периоде, акционерам не была предоставлена возможность задать вопросы всем членам исполнительных органов и всем членам Совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. При этом на годовом общем собрании присутствовали Председатель Совета директоров и Общества, которые были открыты для общения с акционерами, в том числе в ходе проведения собрания по финансовым и иным вопросам. 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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 до завершения собрания 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 2020-2021 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В 2020 – 2021 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Количество «квазиказначейских» акций в 2018 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 2020-2022 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 регистрируемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 2018 году в качестве отдельного документа стратегию развития Общества. При этом на 4-х очных заседаниях Совета директоров Общества в 2018 году (ежеквартально) были рассмотрены отчеты менеджмента по основным направлениям деятельности Общества и его группы лиц, в составе которых рассматривались показатели (в том числе промежуточные) 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров не утверждал в 2018 году в качестве отдельного документа стратегию развития Общества и финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества. При этом на 4-х очных заседаниях Совета директоров Общества в 2018 году (ежеквартально) были рассмотрены отчеты менеджмента по основным направлениям деятельности Общества и его группы лиц, в составе которых рассматривались показатели (в том числе промежуточные) 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 органам и иным 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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 выплаты 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 2020-2021 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 2020-2021 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.

	существенных корпоративных событиях общества.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрена оценка кандидатов в члены Совета директоров. В 2020 – 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 2020-2022 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 общественно значимых 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрена предварительная 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>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Обществом запланировано в 2020 - 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. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 годах планируется разработка и обсуждение вопроса о введении формализованной процедуры.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020 – 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.
2.8.2	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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

	<p>эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>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.</p>		<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по стратегическому планированию, - комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. <p>Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д.</p>
2.8.4	<p>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.).</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по стратегическому планированию, - комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. <p>Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по стратегическому планированию, - комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. <p>Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д.</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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:</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - комитет по стратегическому планированию, - комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. <p>Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д.</p>
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.	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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).	<p>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).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном периоде функции Корпоративного секретаря были переданы секретарю Совета директоров и иным лицам, ответственным за отчетность Общества и коммуникации с акционерами Общества.</p> <p>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.</p> <p>Акционеры Общества не выражали недовольства в связи с отсутствием в Обществе должности Корпоративного секретаря.</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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.</p> <p>Акционеры Общества не выражали недовольства в связи с отсутствием в Обществе должности Корпоративного секретаря.</p>
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	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 2020-2022 годах.</p>
4.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 2020-2022 годах.</p>
4.1.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 2020-2022 годах.</p>
4.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2020-2022 годах.</p>
4.2.	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			

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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 годах.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 2019-2020 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020-2022 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрены все процедуры, отраженные в рекомендациях Кодекса. Внесение таких изменений не исключается в будущем.

РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

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

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

Место нахождения: **109028, Москва, Хохловский переулок, д.16, стр.1**, ИНН: **7722740945**, ОГРН: **1117746158507**, Телефон: **+7 (495) 984 75 90**, Факс: **+7 (495) 984 75 90**, адрес электронной почты: victor.smirnov@ade-solutions.com,

Адрес сайта в сети Интернет: www.ade-solutions.ru.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации: саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) основной регистрационный номер записи 11603071765, место нахождения: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.

Данный аудитор провел Аудит финансовой отчетности Общества МСФО за 2014-2017 годы, и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам за 2017 год.

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 по итогам 2018 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2 820 000 руб. 00 копеек.

15.2. Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Общества:

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), фактический размер вознаграждения, выплаченного Обществом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности Общества: 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, который утверждает размер

оплаты услуг аудитора.

Президент
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»



С.В. Зайцев

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 03
(невероят Фил) лист _____

