**Утвержден** годовым общим собранием акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

13.06.2018 года (Протокол № 2-2018 от 14.06.2018г.)

**Предварительно утвержден** Советом директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 03.04.2018 г. (Протокол № 3/СД-2018 от 05.04.2018г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

**за 2017 год**

**Москва, 2018**

**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 | **27** |
| РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА | **32** |
| РАЗДЕЛ 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ | **33** |
| РАЗДЕЛ 14. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | **33** |
| РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРАХ ОБЩЕСТВА | **51** |

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

1. **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](http://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. **1.12. Размер уставного капитала (рублей):** 2 767 015 179,80
2. **1.13. Общее количество акций:** 16 305 334 штук
3. **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**

1. **2.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли:**
	1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

1. **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 31.12.2017 г. ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 259 предприятиями в 28 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 159 семейных ресторанов, 100 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 2017 году количество участников программы Лояльности «Почетный гость» превысило 1 млн. человек.

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

ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА: нам важно:

- ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,

- ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА,

- РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ.

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

Цель создания Общества:

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

- единое управление компаниями группы;

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

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

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

- производство продукции общественного питания;

- поставка продукции общественного питания.

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

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

-Права потребителей и качество обслуживания (2013):

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

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

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

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

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

- «Планета Суши» – номинация «Самый инновационный брэнд» (2008).

- Лучшие пиццерии 2011. Сеть ресторанов «IL Патио» победила в номинации «Пицца с историей» в рамках премии, организованной порталом Magazan.ru и журналом «Компания» (2011).

- Лучшая кофейня 2011. Сеть кофеен Costa Coffee стала победителем в номинации «Европейский стандарт» премии «Лучшие кофейни Москвы и Санкт-Петербурга», организованной интернет-порталом Magazan.ru при поддержке журнала «ТВ7» (2011).

- Брэнд года/EFFIE. Сети «Планета Суши» и «IL Патио» завоевывают награды в категории «Услуги и сервис» (2010/2009/2007); «IL Патио» – в области маркетинга и рекламы в категории «Рестораны» (2005).

- «Народная Марка». Торговая марка «Планета Суши» собрала наибольшее количество голосов в категории «Сеть ресторанов японской кухни» (2010).

- Золотые сети. «Планета Суши», «IL Патио» и T.G.I. Friday's получают награды в номинациях: «Рестораны», «Самый широкий ассортимент», «Лучшая рекламная кампания» и «Лучшая ресторанная сеть» (2010/2009/2007/2006/2004).

- Лучшее предприятие для работающих мам. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» отмечена среди лучших компаний Москвы в конкурсе, инициированном Правительством Москвы для поощрения организаций, создающих благоприятные условия для работающих женщин с детьми, и которые продемонстрировали инновационные подходы к реализации корпоративных политик в отношении таких сотрудников (2010).

- East Capital Award. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» удостоен премии Best Growth («Лучший рост») как компания, продемонстрировавшая лучший рост продаж, активов и прибыли в 2009–2010 годах (2010).

- Лучшие юридические департаменты России. Юридический департамент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» стал победителем ежегодного конкурса в номинации «Массовая розничная торговля» (2010/2009).

- Награды от Carlson Restaurants Worldwide (владелец торговой марки T.G.I. Friday’s). Самый высокий показатель онлайновой оценки гостей (GEM) в Европе – ресторан Группы T.G.I. Friday’s в «Шереметьево 2» (2010).

- Лучшие рестораны в европейском регионе – московская группа ресторанов T.G.I. Friday’s (2009).

- Лучший ресторан в Европе и Скандинавии. Лучший оператор. The Golden Star in Marketing – за развитие Группой сети T.G.I. Friday's на рынках России, СНГ и Восточной Европы (2006/2004).

- Финансовый директор 2010. Компания стала лауреатом Национальной премии в номинации «С точностью до копейки. Лучшее казначейство и cash-management (2010).

- Institutional Investor. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» названо одной из лидирующих европейских компаний в номинации Best Investor Relations (2009).

- Компания года по версии РБК. Группа становится лауреатом награды в номинации «Услуги. Торговая сеть» (2008/2001).

- Sales Business Awards. «IL Патио» становится лауреатом независимой премии в области продаж, маркетинга и рекламы в номинации «Рестораны. Кафе» (2008).

- Master of Brandbuilding. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» награжден за выдающиеся успехи в области создания и продвижения брендов (2007/2006).

- Серебряный Меркурий. Программа «Почетный Гость» получает премию в номинации «Лучшая программа лояльности» (2005).

- Российский торговый Олимп. Компания Группы - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» награждена за «значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса» (2005).

- Лучший в общественном питании. «IL Патио» одерживает победу в ежегодном городском конкурсе среди предприятий потребительского рынка Москвы (2005).

- Компания года по версии Американской торговой палаты. ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» получает премию «за стремительный рост и исключительный успех на российском рынке и за соответствие самым высоким стандартам бизнес-этики» (2004/1997).

- Супербренд. Британской организацией независимых экспертов в области управления репутацией Superbrands и независимым экспертным советом «Супербренд» торговые марки «IL Патио» и «Планета Суши» признаны лучшими на российском рынке (2004).

- Золотой журавль. ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – лауреат высшей российской национальной премии в области ресторанного бизнеса в номинации «За выдающийся вклад в развитие ресторанного дела России» (2004/2001).

- Молодежное признание. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» признана Российским союзом молодежи лучшей за использование в работе социально ориентированных технологий и поддержку молодежи (2004).

- Привлекательный работодатель. По результатам работы с порталом superjob.ru компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» признана «Привлекательным работодателем» (2015).

- Лучший работодатель города Москвы. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» заняла 3-е место в номинации «За развитие кадрового потенциала среди организаций непроизводственной сферы» (2016).

- Лучший работодатель для молодёжи. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – победитель премии, организованной «Центром занятости молодежи», в номинации «Партнёр года» (2016).

- Лучший работодатель города Москвы. Компания ООО «Росинтер Ресторантс» заняла 3 место в номинации федерального значения «За развитие кадрового потенциала» (2017).

- Лучший работодатель г. Москвы. 1 место в номинации «За создание и развитие рабочих мест с гибкими формами занятости» (2017).

- Лучший работодатель года для молодежи в номинации «Партнер года» (2017).

**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 - "Сбарро", 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 предвосхищать и удовлетворять потребности нашей аудитории, чтобы развивать лояльность существующих гостей и привлекать новых. Компания также нацелена на получение максимальной прибыли за счет эффективного управления бизнес-процессами и гибкой ценовой политики. Ключевыми собственными международными товарными знаками Группы являются «IL Патио» (рестораны итальянской кухни), «Шикари» (рестораны паназиатской 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 2017 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 новой сети ресторанов под собственной торговой маркой «Шикари»;

- 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 2017 году.**

В 2016-2017 годах группа компаний ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» проводила политику повышения эффективности бизнеса и выходила из системно неприбыльных активов. Основная стадия этого процесса завершена, Компания вышла на операционный рост.

Процесс закрытия ресторанов повлиял на выручку в целом, однако по сопоставимым ресторанам, Компания в течение всего года показывала стабильный рост (по итогам 2017 года – 2,8%). Кроме того, Группа второй год подряд демонстрирует положительный финансовый результат.

В 2018 году Группа ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» планирует открыть 35-40 ресторанов. Ядром развития корпоративных ресторанов станут города-миллионники и транспортные хабы, а расширение географии бизнеса будет происходить за счет франчайзинга. Основными драйверами развития корпоративной сети станут рестораны «IL Патио», TGI FRIDAYSTM, «Шикари», Costa Coffee, франчайзинговой сети – «IL Патио» и «Шикари».

Приоритетным направлением деятельности является обновление существующих ресторанов под ключевыми брендами. В 2018 году, к 25-летию бренда «IL Патио», мы нацелены обновить практически 100% сети, включая партнерские рестораны. Также в обновленной концепции уже открываются рестораны TGI FRIDAYSTM, «Американский Бар и Гриль» и «Мама Раша».

Среди основных проектов 2018 года - развитие системы доставки на базе собственной логистической службы и программы лояльности «Почетный гость», количество участников которой уже превышает 1 миллион 200 тысяч пользователей.

В 2017 году Группа достигла запланированных целей, сумела адаптироваться к существующим экономическим условиям. В среднесрочной перспективе мы ставим перед собой амбициозные цели по расширению сети, развитию брендов и внедрению инновационных проектов.

Основные результаты операционной и финансовой деятельности Группы за 2017 год, по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в соответствии со стандартами МСФО:

Валовая выручка сопоставимых ресторанов увеличилась на 2,8% и составила 5 185 млн. рублей, что связано c планомерной ревитализацией основных брендов, обновлением меню и повышением качества обслуживания гостей. При этом консолидированная валовая операционная выручка в 2017 году снизилась на 4,1% по сравнению с 2016 годом, что связано с плановым закрытием неприбыльных локаций (по итогам 2017 года закрыто 39 корпоративных ресторанов, открыто 5).

Валовая прибыль в 2017 году увеличилась на 10,5% по сравнению с 2016 годом и составила 1 173 млн.рублей. Основное влияние на рост валовой прибыли оказала политика Компании по снижению себестоимости, которая уменьшилась на 2,1% (показатель рассчитан как % от выручки). Такие же факторы оказали влияние на рост рентабельности по валовой прибыли, которая увеличилась на 2,1% в 2017 году до 16,8% от общей выручки с 14,7% в 2016 году.

В 2017 году Компания получила положительный результат – 8 млн. рублей чистой прибыли, а показатель EBITDA до обесценения и списаний составил 404 млн. рублей.

Общество не планирует изменять вид основной деятельности и организовывать новые виды производства.

**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 2017 году проведено 8 заседаний Совета директоров, из них 4 заседания в очной форме, и 4 заседаний 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 внеочередных 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 | 06.02.2017 (протокол № 1/СД-2017 от 06.02.2017 г.) | 1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
3. Одобрение сделки с заинтересованностью.
 | 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,
2. Василий Анатольевич Пигин,
3. Владимир Сергеевич Мехришвили,
4. Кент Дэвид МакНили,
5. Светлана Борисовна Береснева,
6. Дмитрий Георгиевич Гущин.
 |
| 2. | 03.04.2017 (протокол № 2/СД-2017 от 05.04.2017 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 2016 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе о рекомендациях по вопросу распределения прибыли (выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.
10. Об утверждении списка кандидатов в состав Совета директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества и кандидатур аудиторов Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
13. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
14. 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 Гущин.
6. Светлана Борисовна Береснева
 |
| 3. | 27.04.2017 (Протокол № 3/СД-2017 от 28.04.2017 г.) | 1. О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы и даты его проведения, и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.4. Об утверждении заключения о крупной сделке. 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с указанной информацией.7. Об утверждении порядка информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней (формулировок решений) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.9. Об определении цены выкупа голосующих обыкновенных именных акций, право требовать выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 10. Об утверждении порядка выкупа голосующих обыкновенных именных акций, право требовать выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 11. Об одобрении сделки с заинтересованностью.12. Об одобрении сделки с заинтересованностью.  | 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,
2. Василий Анатольевич Пигин,
3. Владимир Сергеевич Мехришвили,
4. Кент Дэвид МакНили,
5. Светлана Борисовна Береснева,
6. Диана Амбарцумовна Сафарян.
7. Дмитрий Георгиевич Гущин.
 |
| 4. | 03.07.2017(Протокол № 4/СД-2017 от 05.07.2017 г.) | 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества до конца 2017 года.
4. Одобрение сделки с заинтересованностью.
5. Одобрение сделки с заинтересованностью.
6. 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. Николай Глушко,
6. Дмитрий Георгиевич Гущин.
 |
| 5 | 19.07.2017(протокол № 5/СД-2017 от 20.07.2017 г.) | 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
 | 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,
2. Василий Анатольевич Пигин,
3. Владимир Сергеевич Мехришвили,
4. Кент Дэвид МакНили,
5. Николай Глушко,
6. Дмитрий Георгиевич Гущин.
 |
| 6  | 11.09.2017(Протокол № 6/СД-2017 от 12.09.2017 г.) | 1. Одобрение сделки с заинтересованностью.
2. 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. Николай Глушко,
6. Дмитрий Георгиевич Гущин.
 |
| 7.  | 26.10.2017(Протокол № 7/СД-2017 от 27.10.2017 г.) | 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью. | 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,
2. Василий Анатольевич Пигин,
3. Николай Глушко,
4. Дмитрий Георгиевич Гущин.

(В голосовании не принял участие член Совета директоров В.С. Мехришвили, признанный заинтересованным в сделке лицом) |
| 8. | 11.12.2017(Протокол № 8/СД-2017 от 14.12.2017 г.) | 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с указанной информацией. 8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.10. Об утверждении формы и текста бюллетеней (формулировок решений) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.11. Об определении размера расходов на проведение аудита отчетности Общества за 2017 год. 12. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2018 год. 13. 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. Николай Глушко,
6. Дмитрий Георгиевич Гущин.
 |

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

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

**РАЗДЕЛ 5. информация об объеме каждого использованного в отчетном году вида энергетических ресурсов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Объём потребления****в натуральном выражении**  | **Объём потребления, тыс. руб.** |
| Атомная энергия | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 24,6 Гкал | 7,4 |
| Электрическая энергия | 6 004,3 кВт/ч | 10,9 |
| 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 2017 году потребительский рынок по-прежнему испытывал давление в связи с нестабильной макроэкономической обстановкой. При этом Группа компаний ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (далее – Группа) сохранила лидирующие 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 и СНГ, что позитивно отразится 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.

В перспективном плане Общества и компаний его группы на 2018 год входит продолжение повышения эффективности существующих объектов, развитие сети корпоративных ресторанов в городах присутствия и на транспортных узлах, а также развитие сети ресторанов по программе франчайзинга, привлечение потока гостей за счет актуальных предложений, сегментированного по времени меню и гибкой ценовой политики.

**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 существенная 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 пользованием объектами недвижимости:

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

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

Риск, связанный со строительством ресторанов:

Группа предполагала консервативное развитие в 2017 году, что минимизировало 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 консервативные планы развития Группы в 2017 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, стран СНГ. Возможность централизованного своевременного получения информации о деятельности предприятий, географически удаленных от Общества, 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».

 В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

**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 2017 года ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» были совершены следующие крупные сделки:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): ***08.06.2017 г.***

- предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение эмитентом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) взаимосвязанных сделок: Договора Поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Договора Поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Договора Поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., и Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2017 г. к Договору поручительства № 01356/МР-ДП1 от 28.04.2016г. (далее в совокупности именуемые Поручительства), в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по ранее заключенным кредитным соглашениям между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) № 01855/МР от «21» апреля 2017 г. , №01854/МР от «24» апреля 2017 г., №01858/МР от «21» апреля 2017 г., №01356/МР от 28.04.2016 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «24» апреля 2017 г. к нему (далее в совокупности именуемые Кредитные соглашения), на следующих существенных условиях:***

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

***1.1. Кредитное соглашение № 01854/МР о предоставлении Кредита в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на следующих существенных условиях:***

***- общий срок предоставления Кредита – 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней даты вступления соглашения в силу;***

***- проценты по Кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1 (Один) процент годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита,***

***- порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячно, равными частями от суммы задолженности по основному долгу, сформированной на дату окончания общего срока предоставления Кредитов, начиная с 37 (Тридцать седьмого) месяца, следующего за месяцем заключения Соглашения, по 30 (Тридцатым) числам каждого месяца. При этом, в месяце окончательного погашения (возврата) Кредитов погашение Основного долга производится в дату окончательного погашения Кредитов. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения.***

***1.2. Кредитное соглашение №01855/МР о предоставлении Кредитной линии с лимитом выдачи 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на следующих существенных условиях:***

***- общий срок предоставления Кредитов: до «30» июня 2017 года (включительно);***

***- проценты по Кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1 (Один) процент годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита;***

***- порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячными равными частями от суммы задолженности по Основному долгу, сформированной на дату окончания общего срока предоставления Кредитов, начиная с 30.07.2017 года, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца. При этом, в месяце окончательного погашения (возврата) Кредитов погашение Основного долга производится в дату окончательного погашения Кредитов. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения Соглашения.***

***1.3. Кредитное соглашение №01858/МР о предоставлении Кредитной линии с лимитом выдачи 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей на следующих существенных условиях:***

***- общий срок предоставления Кредитов: 270 (Двести семьдесят) календарных дней с даты вступления соглашения в силу;***

***- проценты по Кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1 (Один) процент годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита;***

***- порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячными равными частями от суммы задолженности по основному долгу, сформированной на дату окончания общего срока предоставления Кредитов, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца начиная с 37 (Тридцать седьмого) месяца, следующего за месяцем заключения следующего за месяцем заключения Соглашения. При этом, в месяце окончательного погашения (возврата) Кредитов погашение Основного долга производится в дату окончательного погашения Кредитов. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения Соглашения.***

***1.4. Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению № 01356/МР от 28.04.2016г. об изменении следующих существенных условий Кредитного соглашения № 01356/МР от 28.04.2016 г. (далее - Соглашение):***

***- размер процентов по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,0 (Один) процент годовых;***

***- порядок погашения (возврата) Кредитов в размере 570 000 000,00 (Пятьсот семьдесят миллионов 00/100) рублей ежемесячно, равными частями по 30 (Тридцатым) числам каждого месяца, начиная с 30.05.2020 года. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 2555 календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения.***

***- График погашения (возврата) Кредитов, являющийся Приложением № 2 к Соглашению, исключается.***

***2) Поручительства полные солидарные.***

***3) Поручительства по Договору поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., по Договору поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г. и по Договору поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., предоставляются на срок 3651 день с даты заключения Договоров, а по Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 01356/МР-ДП1 от 28.04.2016 г. - на срок по «22» апреля 2027 года.***

- 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: ***основанием для исполнения ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» своих обязательств по Договору поручительства является предъявление Банком соответствующих требований. На дату составления настоящего отчета Банк не предъявлял к Обществу требований об исполнении им обязательств по Договору поручительства. Поручительства по Договору поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., по Договору поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г. и по Договору поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., предоставляются на срок 3651 день с даты заключения Договоров, а по Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 01356/МР-ДП1 от 28.04.2016 г. - на срок по «22» апреля 2027 года.***

- 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 вышеуказанным Кредитным соглашениям, с учетом процентов по ним за весь период кредитования составляет 4 109 612 500,00 (четыре миллиарда сто девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей, что соответствует 84,11% 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: ***4 885 995 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: ***сделка одобрена.***

- 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): ***14.07.2017 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):***

***1) Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 1 к Договору Поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 01356/МР-ДП1 от 28.04.2016г. в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по ранее заключенным кредитным соглашениям между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор) № 01855/МР от «21» апреля 2017 г. , № 01854/МР от «24» апреля 2017 г., №01858/МР от «21» апреля 2017 г., №01356/МР от 28.04.2016 г. с учетом Дополнительных соглашений к ним (далее в совокупности именуемые Кредитные соглашения), об изменении следующих условий обеспечиваемых обязательств: Проценты по кредитным линиям по всем Кредитным соглашениям устанавливаются в размере 8,75 (восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Проценты по кредитной линии устанавливаются в размере 8,75 (восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.***

***2) Договора поручительства № 01983/МР-ДП1 в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по Кредитному соглашению № 01983/МР, заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор) (далее именуемое Кредитное соглашение), о предоставлении Кредитной линии в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на следующих существенных условиях:***

***- общий срок предоставления Кредитов – 720 (семьсот двадцать) календарных дней даты вступления соглашения в силу;***

***- проценты по Кредиту: 8,75 (восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.***

***- порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячно, равными частями от суммы задолженности по основному долгу, сформированной на дату окончания общего срока предоставления Кредитов, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца. При этом, в месяце окончательного погашения (возврата) Кредитов погашение Основного долга производится в дату окончательного погашения Кредитов. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения;***

***- Поручительство полное солидарное, предоставлено на срок 2190 календарных дней 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:

***основанием для исполнения ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» своих обязательств по Договору поручительства является предъявление Банком соответствующих требований. На дату составления настоящего отчета Банк не предъявлял к Обществу требований об исполнении им обязательств по Договорам поручительства.***

***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. и по Договору поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г. - на срок 3651 день с даты заключения Договоров,***

***- по Договору поручительства № 01983/МР-ДП1 - на срок 2190 дней с даты его заключения,***

***- по Договору поручительства № 01356/МР-ДП1 от 28.04.2016 г. - на срок по «22» апреля 2027 года.***

- 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: ***Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Общая сумма вышеуказанных сделок, складывающаяся из суммы кредитов по всем вышеуказанным Кредитным соглашениям, с учетом процентов по ним за весь период кредитования составляет 3 862 075 000 (три миллиарда восемьсот шестьдесят два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей, что соответствует 79,04% 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: ***4 885 995 тыс. руб.***

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

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: ***сделка одобрена.***

- 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** | **Информация об одобрении сделки** |
| **1.**  | Заключение 30.01.2017 г. с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,37% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, заключение Обществом Договора поручительства в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) обязательств по Кредитному договору № 12-КЛВ/17 (далее по тексту - «Кредитный договор») на следующих существенных условиях: 1. Обеспечиваемое обязательство: в соответствии с Кредитным договором Банк предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» кредит с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (лимит выдачи) на следующих условиях:- лимит выдачи кредита - 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей);- срок Кредита – 12 месяцев;- цель кредита - затраты, связанные с основной деятельностью: финансирование капитальных затрат на строительство новых и обновление существующих ресторанов;- процентная ставка за пользование кредитом - 16% годовых;- уплата процентов – ежемесячно;- проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита.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:- изменения срока действия договора не более чем на 6месяцев;- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3% процентов годовых.3. 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. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель) Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», Банк, Кредитор) | - 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 06.02.2017 г.(протокол № 1/СД-2017 от 06.02.2017 г.) |
| **2.**  | Заключение 02.03.2017 г. с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 2,14 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор гарантии) о следующем: п.1.2.2. Договора излагается в следующей редакции: «1.2.2. 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 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (далее «Лимит гарантий»).». Остальные условия Договора остаются без изменений. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель).Банк СОЮЗ (АО) (Банк, Гарант)ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал),ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (Бенефициар),ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (бенефициар), ПАО «МАШ» (Бенефициар) | - 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 03.04.2017 г.(протокол № 2/СД-2017 от 05.04.2017 г.) |
| **3.**  | Заключение 15.03.2017 г Договора поручительства № 2-П-01 (далее – Договор) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 2 от 15.03.2017 г. к Договору Банковского счета № 52 от 15.09.2016г. (далее - Кредитный договор) на следующих существенных условиях: 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: - максимальный размер Лимита Овердрафта - 98 300 000,00 (Девяносто восемь миллионов триста тысяч) российских рублей;- кредитовый оборот по Счету - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;- дата установления Лимита Овердрафта: «15» марта 2017 г.;- дата прекращения предоставления кредита/кредитов: «06» сентября 2017 года (включительно);- срок окончательного возврата кредита/кредитов: «14» сентября 2017 года (включительно);- процентная ставка за пользование кредитом – 15,5 % годовых;- порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно; - вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта - уплачивается по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы Лимита Овердрафта ежемесячно в дату уплаты процентов;- вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое вносимое изменение в кредитный договор и/или договор обеспечения (не облагается НДС).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:- изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев;- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта.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. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),ПАО «МИнБанк»(Банк, Кредитор),ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) | -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, | Заседание Совета директоров Общества, состоявшееся 03.04.2017 г. (Протокол №№ 2/СД-2017 от 05.04.2017 г.) |
| **4.**  | Заключение 20.03.2017 г. с Акционерным обществом Банк «Резервные финансы и инвестиции» (далее - Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 0,7 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, Договора поручительства № 07.1/П/О-2017 (далее - Договор) от 20.03.2017 г. в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Договору овердрафта № 07/О-2017 от 20.03.2017 г. (далее - Кредитный договор), на следующих существенных условиях: 1. Существенные условия обеспечиваемого обязательства:- лимит овердрафта - 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;- срок действия кредитного договора – с «20» марта 2017 г. по «19» марта 2018 г.;- процентная ставка по кредиту –15% (Пятнадцать) процентов годовых;- целевое назначение кредита – оплата платежных документов Заемщика в случае отсутствия или недостатка денежных средств на банковском счете Заемщика;- порядок погашения кредита – не позднее 30 (тридцатого) календарного дня от начала периода непрерывного кредитования Заемщика и в дату окончательного погашения «19» марта 2018г.;- комиссия за неиспользованный лимит овердрафта – 1 % (Один) процент годовых от свободного лимита;- неустойка в виде пени за несвоевременное погашение ссудной задолженности, процентов и/или комиссии в размере двойной процентной ставки, установленной Кредитным договором и действующей на момент возникновения просроченной задолженности. 2. Поручительство полное солидарное. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору, в том числе в случае изменения условий Кредитного договора влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.3. Поручительство прекращается после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо по иных основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции» (Банк, Кредитор)ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) | - 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, | Заседание Совета директоров Общества, состоявшееся 03.04.2017 г. (Протокол № 2/СД-2017 от 05.04.2017 г.) |
| **5.**  | Заключение 25.04.2017 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,36 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, заключение Обществом Договора поручительства (далее – Договор) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Кредитному договору № 123-КЛЗ/17 (далее - Кредитный договор) на следующих существенных условиях: 1. Условия обеспечиваемого обязательства: - форма кредитования – кредитная линия с лимитом задолженности;- сумма кредита - 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей);- окончательный срок возврата кредита – через 1 год с даты заключения Кредитного договора. Срок возврата каждой части кредита (Транша) указывается в заявлении на выдачу кредита и не может превышать окончательный срок возврата кредита;- срок действия отдельных Траншей - не может превышать 60 (Шестьдесят) календарных дней и окончательного срока возврата кредита по Кредитному договору;- процентная ставка за пользование кредитом – 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых;- уплата процентов – ежемесячно;- проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита;- вознаграждение за внесение изменений в условия кредитного договора по инициативе Заемщика – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей за каждое внесенное изменение.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:- изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев;- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта.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. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», Банк, Кредитор)ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) | - 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 27.04.2017 г. (Протокол № 3/СД-2017 от 28.04.2017 г.) |
| **6.** | Заключение 30.05.2017 г. с Публичным Акционерным Обществом «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК», далее – Банк, Гарант по банковской гарантии, Бенефициар по независимой гарантии), в целях обеспечения обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал) по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №19.Ф52-Д01/17.59 (далее – Банковская гарантия) в пользу арендодателя Принципала Общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» (далее – Бенефициар по банковской гарантии) по Договору аренды помещений в централизованном пассажирском терминале аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) № 914 от «29» июля 2015 года на сумму на сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, сроком действия 1 (один) год, за вознаграждение в размере 3,5% (Три целых и пять десятых) процента годовых, выплата вознаграждения ежемесячно, следующих взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет 2,13 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату:  1) заключение Договора Поручительства на следующих существенных условиях: - поручительство полное солидарное, по всем обязательствам Принципала по Банковской гарантии;- срок поручительства: поручительство действует до момента истечения 3 (трех) лет с даты окончания действия срока Банковской гарантии.2) выдача по просьбе ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» независимой гарантии на следующих условиях:- Гарантия независимая безотзывная; - сумма независимой гарантии: 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей;- срок действия независимой гарантии: 1 год с даты ее выдачи; - Гарант по независимой гарантии дает свое согласие на передачу Банком своих прав по независимой гарантии третьим лицам.Поручительство действует до момента истечения 3 (трех) лет с даты окончания действия срока Банковской гарантии. Независимая гарантия предоставляется Обществом на срок 1 год с даты ее выдачи. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Гарант по независимой гарантии)ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал)Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»,– Банк, Гарант по банковской гарантии, Бенефициар по независимой гарантии)Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Бенефициар по банковской гарантии) | - 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 27.04.2017 г. (Протокол № 3/СД-2017 от 28.04.2017 г.) |
| **7.** | Заключение 08.06.2017 г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) взаимосвязанных сделок: Договора Поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Договора Поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Договора Поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., и Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2017 г. к Договору поручительства № 01356/МР-ДП1 от 28.04.2016г. (далее в совокупности именуемые Поручительства), в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по ранее заключенным кредитным соглашениям между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) № 01855/МР от «21» апреля 2017 г., №01854/МР от «24» апреля 2017 г., №01858/МР от «21» апреля 2017 г., №01356/МР от 28.04.2016 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «24» апреля 2017 г. к нему (далее в совокупности, именуемые Кредитные соглашения), на следующих существенных условиях: 1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств: 1.1. Кредитное соглашение № 01854/МР о предоставлении Кредита в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на следующих существенных условиях: - общий срок предоставления Кредита – 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней даты вступления соглашения в силу; - проценты по Кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1 (Один) процент годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита, - порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячно, равными частями от суммы задолженности по основному долгу, сформированной на дату окончания общего срока предоставления Кредитов, начиная с 37 (Тридцать седьмого) месяца, следующего за месяцем заключения Соглашения, по 30 (Тридцатым) числам каждого месяца. При этом, в месяце окончательного погашения (возврата) Кредитов погашение Основного долга производится в дату окончательного погашения Кредитов. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения.1.2. Кредитное соглашение №01855/МР о предоставлении Кредитной линии с лимитом выдачи 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на следующих существенных условиях:- общий срок предоставления Кредитов: до «30» июня 2017 года (включительно); - проценты по Кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1 (Один) процент годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита;- порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячными равными частями от суммы задолженности по Основному долгу, сформированной на дату окончания общего срока предоставления Кредитов, начиная с 30.07.2017 года, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца. При этом, в месяце окончательного погашения (возврата) Кредитов погашение Основного долга производится в дату окончательного погашения Кредитов. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения Соглашения.1.3. Кредитное соглашение №01858/МР о предоставлении Кредитной линии с лимитом выдачи 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей на следующих существенных условиях:- общий срок предоставления Кредитов: 270 (Двести семьдесят) календарных дней с даты вступления соглашения в силу; - проценты по Кредиту: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1 (Один) процент годовых, уплата процентов производится ежемесячно и в дату окончательного погашения Кредита;- порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячными равными частями от суммы задолженности по основному долгу, сформированной на дату окончания общего срока предоставления Кредитов, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца начиная с 37 (Тридцать седьмого) месяца, следующего за месяцем заключения следующего за месяцем заключения Соглашения. При этом, в месяце окончательного погашения (возврата) Кредитов погашение Основного долга производится в дату окончательного погашения Кредитов. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 2555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты заключения Соглашения.1.4. Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению № 01356/МР от 28.04.2016г. об изменении следующих существенных условий Кредитного соглашения № 01356/МР от 28.04.2016 г. (далее - Соглашение): - размер процентов по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,0 (Один) процент годовых; - порядок погашения (возврата) Кредитов в размере 570 000 000,00 (Пятьсот семьдесят миллионов 00/100) рублей ежемесячно, равными частями по 30 (Тридцатым) числам каждого месяца, начиная с 30.05.2020 года. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 2555 календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения. - График погашения (возврата) Кредитов, являющийся Приложением № 2 к Соглашению, исключается.2) Поручительства полные солидарные. 3) Поручительства по Договору поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., по Договору поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г. и по Договору поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., предоставляются на срок 3651 день с даты заключения Договоров, а по Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 01356/МР-ДП1 от 28.04.2016 г. - на срок по «22» апреля 2027 года. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор)ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) | - 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, | Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 02.06.2017 г., (Протокол № 1-2017 от 05.06.2017 г.) |
| **8.** | Заключение 23.06.2017 г. с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 3,34 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 (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: 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 устанавливается в размере 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей. 2. Гарантии по Договору гарантии предоставляются в пользу Арендодателей Принципала по Договорам аренды, а именно: ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (ИНН 5256045754), ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (ИНН 7730117212), ПАО «МАШ» (ИНН 7712094033), ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН:7703590927), именуемые в дальнейшем – «Бенефициар». 3. Гарантии (кроме гарантий в пользу нижеуказанного Бенефициара) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантии в рамках установленного выше Лимита гарантий по 01.07.2018 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). 4. Срок действия каждой Гарантии (кроме гарантий в пользу нижеуказанного Бенефициара) - не более 12 месяцев. Гарантии в пользу Бенефициара - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН: 7703590927) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантии в рамках установленного выше Лимита гарантий на срок по 30.06.2022 года (включительно). 5. Поручительство действует по 30.06.2025 года (включительно).  | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал)Банк СОЮЗ (акционерное общество) (Банк, Гарант)ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (бенефициар), ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (бенефициар),ПАО «МАШ» (бенефициар), ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (бенефициар),  | - 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 03.07.2017 г. (Протокол № 4/СД-2017 от 05.07.2017 г.) |
| **9.** | Заключение 26.06.2017 г. с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Гарант) взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет 0,23 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно заключение Обществом договора Поручительства № 264-Г/17-ПЮЛ01 от 26.06.2017 г. в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии № 264-Г/17 от 26.06.2017 г., заключенному в пользу Бенефициара - АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (ИНН 7707298722), и договора поручительства № 265-Г/17-ПЮЛ01 от 26.06.2017 г. в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по соглашению о предоставлении банковской Гарантии № 265-Г/17 от 26.06.2017, заключенному в пользу Бенефициара - АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (ИНН 7707298722), на следующих существенных условиях:1) Существенные условия обеспечиваемых обязательств по соглашению о предоставлении банковской Гарантии № 264-Г/17 от 26.06.2017 г.:- сумма гарантии: 136 062,85 долларов США (Сто тридцать шесть тысяч шестьдесят два доллара 85 центов);- срок действия гарантии: не более 12 (двенадцати) месяцев включительно; - обеспечиваемые гарантией обязательства: гарантия предоставляется в целях обеспечения страхового депозита по договору аренды коммерческих площадей от 24.02.2016 г. Размер обязательств Гаранта ограничивается суммой гарантии;  - вознаграждение за выдачу гарантии: 4% (Четыре процента) годовых, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца.2) Существенные условия обеспечиваемых обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии № 265-Г/17 от 26.06.2017 г.: - сумма гарантии: 50 654,21 долларов США (Пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят четыре доллара 21 цент);- срок действия гарантии: не более 12 (двенадцати) месяцев включительно; - обеспечиваемые гарантией обязательства: обеспечение страхового депозита по договору аренды коммерческих площадей от 20.04.2016г.- вознаграждение за выдачу Гарантии: 4 % (Четыре процента) годовых, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца. 3) Поручительства полные солидарные и действуют в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантиям на другое лицо.  | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал)Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», Банк, Гарант)АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк»(Бенефициар по гарантиям) | - 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 03.07.2017 г. (Протокол № 4/СД-2017 от 05.07.2017 г.) |
| **10.** | Изменение 14.07.2017 г условий ранее заключенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность, а именно заключение с Банком ВТБ (ПАО): 1) Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства № 01854/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 1 к Договору Поручительства № 01855/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства № 01858/МР-ДП1 от 08.06.2017 г., Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 01356/МР-ДП1 от 28.04.2016г. в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по ранее заключенным кредитным соглашениям между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор) № 01855/МР от «21» апреля 2017 г. , № 01854/МР от «24» апреля 2017 г., №01858/МР от «21» апреля 2017 г., №01356/МР от 28.04.2016 г. с учетом Дополнительных соглашений к ним (далее в совокупности именуемые Кредитные соглашения), об изменении следующих условий обеспечиваемых обязательств: Проценты по кредитным линиям по всем Кредитным соглашениям устанавливаются в размере 8,75 (восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. 2) Договора поручительства № 01983/МР-ДП1 в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по Кредитному соглашению № 01983/МР, заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор) (далее именуемое Кредитное соглашение), о предоставлении Кредитной линии в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на следующих существенных условиях: - общий срок предоставления Кредитов – 720 (семьсот двадцать) календарных дней даты вступления соглашения в силу; - проценты по Кредиту: 8,75 (восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. - порядок погашения (возврата) Кредитов - ежемесячно, равными частями от суммы задолженности по основному долгу, сформированной на дату окончания общего срока предоставления Кредитов, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца. При этом, в месяце окончательного погашения (возврата) Кредитов погашение Основного долга производится в дату окончательного погашения Кредитов. Датой окончательного погашения (возврата) Кредитов является дата, наступающая через 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения; - Поручительство полное солидарное, предоставлено на срок 2190 календарных дней с даты заключения Договора Поручительства. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель),Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор)ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) | - 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, | Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 02.06.2017 г., (Протокол № 1-2017 от 05.06.2017 г.) |
| **11.** | Заключение 12.09.2017 г. с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,34% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, заключение Обществом Договора поручительства (далее – Договор) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 3 к Договору Банковского счета № 52 от 15.09.2016г. (далее - Кредитный договор) на следующих существенных условиях: 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: - форма Овердрафта – «Овердрафт без обнуления»;- максимальный размер Лимита Овердрафта - 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей;- вид Овердрафта – «Доверие»;- кредитовый оборот по Счету - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;- дата установления Лимита Овердрафта: в дату подписания соглашения;- срок действия соглашения – 6 (шесть) месяцев; - процентная ставка за пользование кредитом – 13 % годовых;- порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно; - вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта:* уплачивается по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы Лимита Овердрафта ежемесячно в дату уплаты процентов;
* уплачивается в размере 0,3% от суммы лимита единовременно в дату заключения Кредитного договора;

- вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое вносимое изменение в кредитный договор и/или договор обеспечения.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:- изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев;- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта.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. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», Банк, Кредитор) | - 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 11.09.2017 г. (Протокол № 6/СД-2017 от 12.09.2017 г.) |
| **12.** | Заключение 03.10.2017 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 5,86 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, а именно заключение Обществом Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор) 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:1) Пункт 1.2.1. Договора излагается в следующей редакции:«1.2.1. 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:- ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (ИНН 5256045754),- ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (ИНН 7730117212),- ПАО «МАШ» (ИНН 7712094033), - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН:7703590927),- Акционерное общество «Международный аэропорт Внуково» (ОГРН 1027700024835, ИНН 7710404473),- Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констрашенз Лимитед», (запись об аккредитации 10150000300/ ИНН 9909063124), именуемые в дальнейшем – «Бенефициар».» 2) Пункт 1.2.2. Договора излагается в следующей редакции:«1.2.2. 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 232 500 000 (Двести тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, - после предоставления заверенной уполномоченным лицом и печатью ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ИНН 7722514880 (далее - Поручитель) копии Решения/Протокола Совета Директоров об одобрении сделки с заинтересованностью о заключении Поручителем с Банком Дополнительного соглашения к Договору поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства в соответствии в Дополнительным соглашением № 3 к Договору гарантии не может превышать в совокупности 255 000 000 (Двести пятьдесят пять миллионов) рублей (далее «Лимит гарантий»).».3) Остальные условия Договора остаются без изменений.  | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал)Банк СОЮЗ (акционерное общество) (Банк, Гарант)ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (Бенефициар), ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (Бенефициар), ПАО «МАШ» (бенефициар),  ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Бенефициар), Акционерное общество «Международный аэропорт Внуково» (Бенефициар), Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констрашенз Лимитед» (Бенефициар)  | - 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 26.10.2017 г. (Протокол № 7/СД-2017 от 27.10.2017 г.) |
| **13.** | Заключение 01.11.2017 г. с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 0,15 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно заключение Обществом договора Поручительства 362-Г/17-ПЮЛ01 от 01.11.2017 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии от «01» ноября 2017 года № 362-Г/17 (далее по тексту «Соглашение»), заключенному в пользу Бенефициара - АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк» (ИНН 7707298722), на следующих существенных условиях:1. Условия обеспечиваемого обязательства (Соглашения):- сумма гарантии — 116 200,85 долларов США (Сто шестнадцать тысяч двести долларов 85 центов);- срок действия гарантии – c «02» ноября 2017 года по «01» ноября 2018 года включительно;- 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: 4% (Четыре процента) годовых, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца.2. Поручительство полное солидарное и действует в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантиям на другое лицо. 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. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель)ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал)Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», Банк, Гарант) АО Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк»(Бенефициар) | - 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 11.12.2017 г. (Протокол № 8/СД-2017 от 14.12.2017 г.) |
| **14.** | Заключение 22.11.2017 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Займодавец) сделки, сумма которой составляет 1,09 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, а именно заключение Обществом договора займа № 4 от 22.11.2017 г. (далее – Договор) на следующих существенных условиях:- сумма займа — 50 000 000 рублей;- срок займа – до 21 ноября 2022 года;- заем беспроцентный.  | 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 11.12.2017 г. (Протокол № 8/СД-2017 от 14.12.2017 г.) |
| **15.** | Заключение 23.11.2017 г. с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 4,99 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, заключение Обществом Договора поручительства (далее – Договор) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Кредитному договору от «23» ноября 2017 года № 353-КЛВ/17 (далее - Кредитный договор) на следующих существенных условиях:1. Условия обеспечиваемого обязательства:- форма кредита - кредитная линия с лимитом выдачи;- сумма кредита - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;- окончательный срок возврата кредита – «22» ноября 2018 года. Срок возврата каждой части кредита (Транша) указывается в заявлении на выдачу кредита и не может превышать окончательный срок возврата кредита;- процентная ставка за пользование кредитом - 14 (Четырнадцать) процентов годовых;- уплата процентов – ежемесячно. Проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита;- цель кредита - на затраты, связанные с основной деятельностью (финансирование капитальных затрат на строительство новых и обновление существующих ресторанов);- вознаграждение за внесение изменений в условия кредитного договора по инициативе Заемщика – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей за каждое внесенное изменение. 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:- изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев;- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процента годовых.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. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик)Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», Банк, Кредитор) | - 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 11.12.2017 г. (Протокол № 8/СД-2017 от 14.12.2017 г.) |
| **16.** | Заключение 15.12.2017 Дополнения № 4 к от «15» декабря 2017 г. к Договору Поручительства №001/1784Z/13 от «28» августа 2013 г. с учетом Дополнения №1 от «05» октября 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «27» декабря 2016 года к нему (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года в редакции Дополнения №1 от «14» апреля 2014 года, Дополнения №2 от «05» октября 2015 года, Дополнения №3 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №4 от «27» декабря 2016 года и Дополнения №5 от «15» декабря 2017 года к нему (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях:1. Существенные условия, измененные в Соглашении:- Кредит предоставляется Заемщику в сумме 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) Рублей на срок до «31» декабря 2020 года. Датой Окончательного Погашения Кредита является «31» декабря 2020 года.- Совокупная Сумма Основного долга по Соглашению и сумма использования линии по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №001/0336L/14 от «14» апреля 2014 года, заключенному между Заемщиком и Банком, а так же сумма использования линии по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №001/1010L/14 от «28» января 2015 года, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ОГРН 5117746016284, ИНН 7722763808, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, не может превышать 774 000 000,00 (Семьсот семьдесят четыре миллиона) российских рублей (далее – «Лимит Использования»). Для пересчета в валюту Лимита Использования сумм Использования или сумм Основного долга в других валютах используется курс Банка России на дату Использования по соответствующему Соглашению.- Стороны устанавливают процентную ставку в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процентов) годовых. Новое значение процентной ставки применяется с даты, следующей за датой подписания Дополнения № 5 от «15» декабря 2017 года к Соглашению, к сумме Основного долга на начало дня.- Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг составлял:- 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей – «31» декабря 2017 года,- 480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) российских рублей – «31» марта 2018 года,- 460 000 000,00 (Четыреста шестьдесят миллионов) российских рублей – «30» июня 2018 года,- 440 000 000,00 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей – «30» сентября 2018 года,- 420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) российских рублей – «31» декабря 2018 года,- 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) российских рублей – «31» марта 2019 года,- 320 000 000,00 (Триста двадцать миллионов) российских рублей – «30» июня 2019 года,- 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) российских рублей – «30» сентября 2019 года,- 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) российских рублей – «31» декабря 2019 года,- 165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) российских рублей – «31» марта 2020 года,- 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) российских рублей – «30» июня 2020 года,- 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) российских рублей – «30» сентября 2020 года.В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга на такую дату считаются выполненными.2. Поручитель согласен отвечать по Договору в соответствии со всеми вышеуказанными и иными изменяемыми условиями Соглашения. | ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Поручитель»),Акционерное общество «ЮниКредит Банк» («Банк», «Кредитор»),ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Заемщик») | - 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, | Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 09.02.2018 г., (Протокол № 1-2018 от 14.02.2018 г.) |

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

**В 2017 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 23.06.2016 года (Протокол № 2-2016 от 27.06.2016 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

2. 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.

**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 CA в Венесуэле и возглавил ее в качестве президента. Основал компанию «Фокус», которая была эксклюзивным дистрибьютором компании «Кодак» на территории СНГ в период с 1988 по 1995 г. и насчитывала в этот период 400 фотопредприятий. Г-н Ордовский-Танаевский Бланко является одним из основателей и директором компаний Video Express и Bradly, которые в период с 1983 по 1990 г. обладали эксклюзивными правами на распространение продукции компании Walt Disney в Венесуэле.

Год рождения: 1958.

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

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

Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, 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 |
| 2005 | 2014 | Компания "Фрид Инвестментс Инк." | Директор |
| 2005 | настоящее время | Компания "Hodler Finance S.А." | Директор |
| 2006 | настоящее время | ООО "Лоялти Партнерс Восток" | Член Совета директоров (председатель) |
| 2007 | 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.***

**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, c 1981 года работал на Заводе управляющих вычислительных машин (УВМ) в качестве заместителя директора по экономике и в 1990 году был приглашен на должность регионального финансового директора международной гостиничной сети «Марко Поло». Владимир 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.А." | Директор |
| 2011 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | член Совета директоров, исполнительный директор |
| 2014  | настоящее время | ОАО «Бирюлево» | член Совета директоров |
| 2007 | 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.***

**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 |

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 |

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 ТОР-1000 ассоциации Российских менеджеров.

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата окончания | Учебное заведение  | Специальность  |
| 1990 | Московский ордена Дружбы народов Государственный институт иностранных языков М.Тореза | Иностранный язык/преподаватель английского языка |
| 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 |  |  |
| 2008 | 2013 | ООО «КорпСервис» | Генеральный директор |
| 2013 | Настоящее время | ООО «СТАРВЕН» | Генеральный директор |
|  2004  | 2015 | ООО «КорпЭстейт» | Генеральный директор |
| 2004  | 2017 | ООО «РосКорп» | Исполнительный директор |
| 2005 | Настоящее время | ООО «ИММОРОСИНДАСТРИ» | Генеральный директор |
| 2008  | Настоящее время | ООО «КорпИнвестХолдинг» | Генеральный директор |
| 2008  | 2015 | ООО «ИММОРОСИНДАСТРИ» | Генеральный директор |
| 2013 | Настоящее время | ООО «КорпИнвестХолдинг» | Генеральный директор |
| 2006  | Настоящее время | ОАО «Институт стекла» | Член Совета директоров (Председатель) |
| 2006 | Настоящее время | ОАО «Бирюлево» | Член Совета директоров (Председатель) |
| 2007 | Настоящее время | СООО «РЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП» г. Минск | Член Совета директоров |
| 2008 | Настоящее время | ООО «КИЕВРУСЬ» г. Киев | 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.***

**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 ACG (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 |

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 Гущин**

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 |
| 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  | Место работы  | Должность |
| --- | --- | --- |
| с 2014 по н.в. |  ООО «Новая транспортная компания» | 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 2017 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 2017 году решением общего собрания акционеров вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не устанавливались.

Вознаграждения: Единица измерения: ***руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

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

Компенсации: Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | 2017 |
| 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 трудового договора, 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 |

Основания 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 2017 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 2017 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 2017 года Правление Общества не формировалось.

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

 Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании решения общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году общим собранием акционеров не устанавливалось. Компенсации расходов членам Совета директоров в 2017 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 03.04.2018 г.

В 2017 году в 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. В начале 2017 года Советом директоров Общества был утвержден Кодекс Корпоративного управления, в котором сформулированы основные подходы, требования и принципы действия системы корпоративного управления Общества. Конкретные процедуры и практика корпоративного управления Общества детально прописаны и регулируются Уставом и иными внутренними документами Общества.

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

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

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

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

Основными элементами системы корпоративного управления в Обществе являются:

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

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

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

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

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

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Обществом 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, или инсайдерской информацией.

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>](#Par2853) соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения [<2>](#Par2854) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | 🗹 соблюдается🞎 частично соблюдается🞏 не соблюдается |  |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | 🗹 соблюдается🞎 частично соблюдается🞏 не соблюдается |  |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается  |  |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | Принцип соблюдается частично, т.к. Уставом Общества не предусмотрен более длительный, чем установлено в ст.53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» срок для внесения предложений для включения в повестку дня годового общего собрания. При этом в отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.  |
| 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается  | Функции счетной комиссии Общества осуществляет Регистратор, отношения с которым регулируются заключенным 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. В дополнительных соглашениях с Регистратором на проведение Общих собраний акционеров включена дополнительная обязанность Регистратора о предоставлении заверенной копии заполненного бюллетеня по требованию участника собрания. Внесение в документы Общества рекомендации Кодекса при утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.  |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | 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. Кроме того, изменения в Федеральном законе «Об акционерных обществах», предусматривающие такой способ голосования, вступили в силу с 01.07.2016г. В дальнейшем, при возникновении технической возможности на рассмотрение Совета директоров в рамках подготовки и проведения общих собраний акционеров, планируется вынети вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.Вместе с тем, помимо традиционных способов участия в собрании путем личного присутствия, в голосовании также могли принять участие акционеры Общества, акции которых учитывались на счете номинального держателя, могли в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дать лицам, осуществляющим учет их прав на акции соответствующие указания (инструкции) о голосовании (через Национальный расчетный депозитарий).  |
|  |  |
| 1.2. | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В 2019 – 2020 годах Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, при этом планируется рассмотреть вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса.  |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Количество «квазиказначейских» акций в 2017 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 в 2018-2020 гг. |
| 1.4. | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 2.1. | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | 🞎 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | Совет директоров Общества имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. Совет директоров не утверждал в 2017 году в качестве отдельного документа стратегию развития Общества. При этом на 4-х заседаниях Совета директоров Общества в 2017 году были рассмотрены отчеты менеджмента по основным направлениям деятельности Общества и его группы лиц.  |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | 🞎 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | Совет директоров не утверждал в 2017 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 2017 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 Общества.  |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденном 06.02.2017г., Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что она соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.  |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается |  В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса планируется вынести на рассмотрение Совета директоров в 2018-2019 году. |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞏 не соблюдается | В Обществе не создана формализованная система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2019-2020 годах. |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞏 не соблюдается |  |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞏 не соблюдается | В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления. Вопросы, связанные с совершенствованием практики корпоративного управления в Обществе обсуждалась в рамках рассмотрения и Кодекса корпоративного управления на заседании Совета директоров в феврале 2017 года.  |
| 2.2. | Совет директоров подотчетен акционерам общества. |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞏 не соблюдается | Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами. В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденном 06.02.2017г., 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.  |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | 🞎 соблюдается🗹 частично соблюдается🞏 не соблюдается | В Обществе не установлена официальная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. При этом, у акционеров и потенциальных инвесторов есть возможность задать вопросы и донести свою позицию с помощью специальной формы на сайте Общества.Председатель Совета директоров в большинстве случаев присутствует на собраниях акционеров в очной форме, что позволяет акционерам лично пообщаться с ним. |
| 2.3. | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. В отчетном периоде советом директоров не проводилась оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.дВ соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденном 06.02.2017г., 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 считает, что в состав Совета директоров входят 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.  |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | 🞎 соблюдается🞎 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена оценка кандидатов в члены Совета директоров. Обществом было получено письменное согласие всех кандидатов на выдвижение в Совет директоров Общества. В 2019 – 2020 годах Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры оценки Советом директоров кандидатов в Совет директоров.  |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | 🞎 соблюдается🞎 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Процедура оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденном 06.02.2017г., в целях выявления возможностей для повышения эффективности работы Совета директоров (его комитетов), определения областей для улучшения и развития, а также следуя лучшим мировым практикам корпоративного управления, Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов.При этом состав Совета директоров можно считать сбалансированным, по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.  |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | 🞎 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | Процедура оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденном 06.02.2017г., в целях выявления возможностей для повышения эффективности работы Совета директоров (его комитетов), определения областей для улучшения и развития, а также следуя лучшим мировым практикам корпоративного управления, Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов.При этом количественный состав Совета директоров можно считать соответствующим потребностям и интересам Общества. |
| 2.4. | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В отчетном периоде оценка независимости членов Совета директоров не проводилась. При этом состав Совета директоров можно считать соответствующим потребностям и интересам Общества. |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | 🞎 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена оценка кандидатов в члены Совета директоров. В отчетном периоде оценка независимости членов Совета директоров не проводилась.В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.Вопрос о введении процедуры оценки Советом директоров кандидатов и членов Совета директоров и предоставления соответствующего заключения акционерам Общества планируется рассмотреть в 2019-2020 гг.  |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | 🞏 соблюдается🞎 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В состав Совета директоров входит 7 директоров. Председателем Совета директоров Общества является Р. Ордовский-Танаевский Бланко, директор, не соответствующий формальным критериям независимости, но обладающий огромным опытом и авторитетом в сфере деятельности Общества. |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | 🞏 соблюдается🞎 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена предварительна оценка независимыми директорами существенных корпоративных действий. Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры такой оценки. |
| 2.5. | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор [<3>](#Par2855).2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Председателем Совета директоров Общества является Р.Ордовский-Танаевский Бланко, директор, не соответствующий формальным критериям независимости, но обладающий огромным опытом и авторитетом в сфере деятельности Общества.  |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Процедура оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденном 06.02.2017г., в целях выявления возможностей для повышения эффективности работы Совета директоров (его комитетов), определения областей для улучшения и развития, а также следуя лучшим мировым практикам корпоративного управления, Совет директоров может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов. |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 2.6. | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞏 не соблюдается |  Принцип соблюдается частично, так как в Обществе не установлена отдельная процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.При этом, в соответствии с Положением о Совете директоров на его заседание могут быть приглашены эксперты, консультанты и иные лица. Таким образом, у Совета директоров имеется возможность для получения профессиональных консультаций за счет Общества.  |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞏 не соблюдается |  |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Обществом запланировано в 2019 -2020 г. разработка и обсуждение вопроса о введении такой процедуры.В соответствии с Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров не обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества). При этом Члены Совета директоров обязаны уведомить Совет директоров о факте такого назначения.  |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, 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 2019-2020 годах планируется разработка и обсуждение вопроса о введении формализованной процедуры.  |
| 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Перечень наиболее важных вопросов, которые в соответствии с Уставом должны рассматриваться на очных заседаниях не соответствует рекомендации 168 Кодекса. Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседаний с учетом важности вопросов.  |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Перечень наиболее важных вопросов, которые в соответствии с Уставом должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не соответствует рекомендации 170 Кодекса. В соответствии с Уставом Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества должны приниматься решения по вопросам: - об увеличении уставного капитала Обществом путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. В 2019 – 2020 году Общество планирует внести изменения в Устав и внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о расширении перечня вопросов, решения по которым должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:- комитет по стратегическому планированию,- комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:- комитет по стратегическому планированию,- комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета [<4>](#Par2856)), большинство членов которого являются независимыми директорами.2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:- комитет по стратегическому планированию,- комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:- комитет по стратегическому планированию,- комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д.  |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:- комитет по стратегическому планированию,- комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В отчетном периоде при Совете директоров Общества не были сформированы Комитеты. В соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:- комитет по стратегическому планированию,- комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.9. | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. При этом, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденном 06.02.2017г., 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. |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. При этом, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденном 06.02.2017г., 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. |
| 3.1.  | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В отчетном периоде функции Корпоративного секретаря были переданы секретарю Совета директоров и иным лицам, ответственным за отчетность Общества и коммуникации с акционерами Общества. В соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным 06.02.2017 в Обществе может быть создана должность корпоративного секретаря. На должность Корпоративного секретаря должно назначаться лицо, обладающее знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, а также безупречной репутацией. Его основными задачами является эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров и поддержка эффективной работы Совета директоров.Акционеры Общества не выражали недовольства в связи с отсутствием в Обществе должности Корпоративного секретаря.  |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В отчетном периоде функции Корпоративного секретаря были переданы секретарю Совета директоров, которого назначает и отстраняет от должности Совет директоров и иным лицам, ответственным за отчетность Общества и коммуникации с акционерами Общества. Акционеры Общества не выражали недовольства в связи с отсутствием в Обществе должности Корпоративного секретаря.  |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается |  В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2019-2020 годах. |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2019-2020 годах. |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2019-2020 годах. |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.В настоящее время Общество не практикует практику возмещения расходов членов Совета директоров. В дальнейшем такие выплаты не исключаются. Вопрос о внесении внесения во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2018-2020 годах. |
| 4.2.  | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2018-2020 годах. |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров. Члены совета директоров не участвуют в опционных программах Общества. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2018-2020 годах. |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2018-2020 годах. |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2018-2020 годах. |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞏 не соблюдается |  |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞏 не соблюдается |  |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | 🞏 соблюдается🗹 частично соблюдается🞏 не соблюдается | В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции.Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2018-2020 годах. |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В течение отчетного периода, совет директоров 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 2018-2020 годах. |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 6.1. | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | 🞎 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал в качестве отдельного вопроса соблюдение обществом информационной политики.  |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | 🞎 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал в качестве отдельного вопроса вопрос о статусе независимости членов Совета директоров. |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | 🞎 соблюдается🗹 частично соблюдается🞎 не соблюдается | В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества не включена финансовая отчетность по МСФО вместе с аудиторским заключением. При этом отчетность размещена в свободном доступе на страницах Общества 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 результатах2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Уставом Общества не определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Внесение в Устав и внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса возможно будет внесено на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2019-2020 годах. |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | В Обществе не предусмотрена процедура, с соответствии с которой независимые директора в обязательном порядке заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. При этом такая возможность есть у каждого директора, при обсуждении вопросов на заседаниях Совета директоров.  |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | 🞎 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Уставом общества с учетом особенностей его деятельности не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.Уставом Общества не определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Внесение в Устав и внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса возможно будет внесено на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2019-2020 годах. |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | 🗹 соблюдается🞏 частично соблюдается🞎 не соблюдается |  |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | 🞏 соблюдается🞏 частично соблюдается🗹 не соблюдается | Во внутренних документах Общества не предусмотрены все процедуры, отраженные в рекомендациях Кодекса. Внесение таких изменений не исключается в будущем.  |

**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***](http://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. Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2017 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2 685 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) 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»**