**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | ***Публичное акционерное общество  «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | ***111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | ***1047796362305*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | ***7722514880*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 55033-Е |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: | [*http://www.rosinter.ru*](http://www.rosinter.ru), [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 13.02.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***13 февраля 2025 года.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***16 февраля 2025 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.***  ***2. Определение цены имущества, отчуждаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».***  ***4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».***  ***5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».***  ***6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».***  ***7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».***  ***8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».***  ***9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества (проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).***  ***10. Определение формы (способа принятия решений общим собранием акционеров), даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании) и места / адреса (почтового адреса, по которому должны (могут) направляться заполненные бюллетени для голосования) проведения общего собрания акционеров Общества.***  ***11. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).***  ***12. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества).***  ***13. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).***  ***14. Определение возможности (ее отсутствия) использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества (возможности и порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения).***  ***15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).***  ***16. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров), и порядка ее предоставления.***  ***17. Предложения общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).***  ***18. Определение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).***  ***19. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).***  ***20. Определение способов подписания заполненных бюллетеней для голосования, а также возможности (ее отсутствия) заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.***  ***21. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.***  ***22. Рассмотрение информации о работе комитетов Совета директоров Общества за 2024 год.***  ***23. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.***  ***24. Рассмотрение информации о работе Службы внутреннего аудита Общества за 2024 год.***  ***25. Утверждение Плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.***  2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | |
| 3.1. ***Президент***  ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |  | ***Костеева М.В.*** | |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: ***«14» февраля 2025 г***. | М.П. |  | |