**Сообщение о существенном факте**

**об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

|  |
| --- |
| 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: | 04.06.2024 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440052&dst=100450) Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:***В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества (эмитента), в том числе по вопросу 5 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.*** ***Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «за» – 6 голосов (100 % голосов директоров, принявших участие в заседании), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.*** 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***по вопросу 5 повестки дня заседания:******Принимая во внимание, что:******(1) в соответствии с п. 12.2 Устава Общества необходимо направлять не менее 5 % от чистой прибыли на формирование резервного фонда Общества;******(2) согласно п.п. 2.2, 3.2 Положения о дивидендной политике Общества при принятии решения о возможности объявления дивидендов, являющегося правом Общества, учитываются следующие факторы:******- необходимость инвестирования средств в реализацию планов по развитию ресторанной сети в целях увеличения показателей деятельности и финансового результата группы,*** ***- необходимость обслуживания кредитных обязательств, накопленных за период действия противопандемийных ограничений,******рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года следующим образом:******- 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 33 543 (тридцать три тысячи пятьсот сорок три) рубля 60 копеек направить на формирование резервного фонда;******- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.*** ***Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать и не объявлять.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***04 июня 2024 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***04 июня 2024 года, протокол № 5/СД-2024.***2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно - идентификационные признаки 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: ***«05» июня 2024 г***. | М.П. |  |