**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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.  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 2 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 2 повестки дня «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества»: «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 2 повестки дня заседания:***  ***Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества:***  • ***Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый кандидат),***  • ***Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый кандидат),***  • ***Степанян Размик Гегамович, (независимый кандидат)***  • ***Костеева Маргарита Валерьевна,***  • ***Шорохов Алексей Геннадиевич,***  • ***Полиновский Михаил Валерьевич,***  • ***Туманов Андрей Геннадьевич (независимый кандидат).***  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. |  | |