

Утвержден

годовым заседанием общего собрания
акционеров

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ» «26» июня 2025 года

(Протокол № 2-2025 от «30» июня 2025 г.)

Предварительно утвержден

Советом директоров ПАО «РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 23 мая 2025 г.

(Протокол № 4/СД-2025 от 26 мая 2025 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
за 2024 год**

Президент ПАО «РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

_____ п/п _____ М.В. Костеева

2.1. Краткая история создания и деятельности Общества	5
2.2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	6
2.3. Основные конкуренты Общества в отрасли	8
4.1. Отчет о результатах развития по приоритетным стратегическим направлениям деятельности	9
4.2. Основные финансовые и операционные показатели	10
4.3. Основные производственные показатели Общества.....	11
4.4. Сведения о работе Совета директоров за отчетный период	11
Информация об энергопотреблении	19
8.1. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	22
8.1.1. Отраслевые риски.....	22
8.1.2. Страновые и региональные риски	24
8.1.3. Финансовые риски.....	26
8.1.4. Правовые риски	27
8.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	29
8.1.6. Стратегический риск.....	29
8.1.7. Риски, связанные с текущей деятельностью Общества.....	30
8.2. Политика Общества в области управления рисками.	32
10.1. Отчёт о совершенных (заключенных) обществом в отчетном 2024 году крупных сделок.....	34
10.2. Отчёт о совершенных (заключенных) обществом в отчетном 2024 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	34
11.1. Состав Совета директоров Общества	34
11.2. Сведения о членах Совета директоров Общества, входивших в Совет директоров Общества в 2024 году, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение 2024 года	35
11.3. Специализированные комитеты при Совете директоров Общества.....	41
11.3.1. Комитет по стратегическому планированию и инвестициям	41
11.3.2. Комитет по аудиту.....	42
11.3.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям.....	44
11.4. Вознаграждения членам Совета директоров Общества	46
11.5. Сведения о наличии у членов совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества)	46
12.1. Единоличный исполнительный орган.....	47
12.2. Коллегиальный исполнительный орган	48
12.3. Вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа общества.	48
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).....	48
13.1. Политика в области вознаграждения, компенсации расходов	49
13.2. Информация о размерах вознаграждений ключевому управленческому персоналу	49

15.1. Сведения об аудиторской организации Общества и размере вознаграждения.....	53
15.2. Порядок выбора аудиторской организации Общества.....	53
16.1. Акции	54
16.2. Иные эмиссионные ценные бумаги	56

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного общества:

Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Полное наименование на иностранном (английском) языке:

Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

ОГРН 1047796362305 от 24 мая 2004 года, серия 77 № 006573618

Место нахождения (субъект Российской Федерации): город Москва

Место нахождения (по уставу): Российская Федерация, Москва

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

Телефон: (495) 788-4488, доб.1560

Адрес электронной почты: ir@rosinter.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация:

www.rosinter.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038>

Основной вид деятельности

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

Реестродержатель Общества

Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»,
115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12,
стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
ИНН / КПП 7723103642 / 772501001
Телефон (495) 994-72-75, электронная почта: office@paritet.ru ,
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г.,
бессрочная

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Краткая история создания и деятельности Общества

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; зарегистрировано 24 мая 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796362305.

Решением единственного акционера № 4 от «20» июля 2005 г. Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»). 15 августа 2005 г. МИФНС № 46 по г. Москве была зарегистрирована смена наименования Общества на ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за ГРН 2057747809964.

Решением единственного акционера № 16 от 03.10.2006 г. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» было реорганизовано в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», при котором формирование уставного капитала создаваемого в результате выделения ЗАО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» осуществлялось за счет уменьшения уставного капитала ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

09 ноября 2006 г. МИФНС № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в форме выделения за счет уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций за ГРН 2067759444696.

На основании решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25.06.2015 г. (Протокол № 1-2015 от 29.06.2015 г.), ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» было переименовано в публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»), соответствующие изменения были зарегистрированы в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве 15 июля 2015г. за номером 2157747934782.

В период с даты создания по текущую дату стратегической целью ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является повышение капитализации и акционерной стоимости. Для этого Общество реализует долгосрочные программы по управлению предприятиями общественного питания, стратегическому планированию деятельности, а также развивает существующие и новые форматы, концепции в сфере общественного питания, в том числе с использованием опыта передовых предприятий и организаций в указанной сфере.

2.2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основная деятельность Общества осуществляется посредством участия в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управления операционными компаниями группы лиц путем осуществления дочерней компанией Общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») функций единоличного исполнительного органа (управляющей компании) и/или посредством принятия решений на общих собраниях участников (акционеров) данных лиц (далее – «Группа», или «Росинтер Ресторантс», или «Росинтер», или «Компания»), в дальнейшем по тексту настоящего годового отчета приводятся сведения о деятельности Группы в целом, так как Группа непосредственно влияет на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам. При этом Общество самостоятельно не осуществляет сбыт продукции или оказание услуг общественного питания.

Стратегической целью ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является рост рыночной капитализации и акционерной стоимости компании через повышение эффективности основной деятельности и осуществление финансового и организационного контроля на основе ключевых показателей деятельности (управление ресторанами), выхода на новые рынки (расширение географии присутствия), а также выстраивание эффективного взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами (поставщики, партнеры, персонал, надзорные органы и др.).

Основными видами деятельности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» являются:

- управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговая деятельность в сфере оказания услуг общественного питания, франчайзинг.

Группа Общества осуществляет свою деятельность в отрасли общественного питания/ресторанном бизнесе в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants), кофеен и предприятий быстрого обслуживания (по франчайзингу), основная часть из которых расположена на территории России.

До 2019 года ресторанный рынок находился в условиях относительной стабильности. В 2020-2021 году отрасль общественного питания находилась под влиянием негативных факторов, вызванных COVID-19. Восстановлению гостевого трафика препятствовали различные ограничения: QR-коды, новые волны пандемии, серьезный кадровый кризис и пр., а также макроэкономические факторы, среди которых ограниченная покупательская способность населения, рост стоимости продуктов питания, снижение туристического и пассажирского потоков.

В 2022 году ресторанная отрасль столкнулась с новыми обстоятельствами, еще не восстановившись от COVID-19: обострением геополитической обстановки в связи с началом СВО, последующей мобилизацией и введением многочисленных санкций недружественных стран в отношении экономики России. Новый кризис негативно отразился на доходах населения и на динамике отрасли.

В 2022 году основными факторами, которые негативно повлияли на результаты деятельности Группы, стали снижение гостевого трафика (в торговых центрах он достигал 30%), вызванного уходом ряда якорных брендов из-за неоднозначной геополитической ситуации, что повлекло за собой общее снижение гостевого потока, наряду со снижением платежеспособности населения. Также, на показатели влияло и снижение пассажиропотока в авиационной и железнодорожной отраслях. Так как значительная часть ресторанов Группы расположена на территории крупнейших транспортных узлов России, снижение пассажиропотока напрямую влияло на уровень гостевого трафика, и соответственно, доходов ресторанов.

В 2023- 2024 году аналитики отмечают последовательное восстановление и развитие рынка. По оценкам аналитиков «РБК Исследований рынков», реальный рост оборота отрасли по итогам 2023 и 2024 годов составил 10,6% и 10,7% соответственно. Наибольший рост показали предприятия быстрого обслуживания и кофейни.

К факторам, которые могут улучшить состояние отрасли и, соответственно, результаты деятельности Общества, относятся:

- 1) Развитие, застройка и реконструкция городов, что может дать приток новой недвижимости, подходящей для размещения ресторанов.
- 2) Развитие российской промышленности, рост экономической активности крупных городов и их спутников в России и СНГ, что позитивно отразится на благосостоянии населения.
- 3) Развитие внутреннего туризма, поддерживаемое на уровне Правительства РФ в соответствии со Стратегией развития туризма в РФ до 2035 года.

Для эффективного использования данных факторов и условий Группа Общества планирует следующие действия:

- 1) повышение операционной эффективности бизнеса в приоритетных направлениях;
- 2) развитие и адаптация бизнес-модели ресторанных брендов к изменяющимся условиям, постоянное обновление меню ресторанов в соответствии с текущими ресторанными трендами;
- 3) оптимизация операционной деятельности и административных расходов Группы;
- 4) развитие франчайзинга в регионах, в том числе с высоким туристическим потенциалом.

Существенные события / факторы состояния экономики и отрасли, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Группой Общества в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- высочайший уровень конкуренции на ресторанном рынке Москвы и регионов России из-за падения потребительского спроса и снижения гостевого трафика;
 - вероятность девальвации рубля, рост ставки ЦБ;
 - продолжающееся ограничение пассажирских авиаперевозок, что значительно снижает уровень гостевого трафика, и, соответственно, доходов ресторанов Группы, расположенных в аэропортах России.
- Вероятность возникновения таких факторов оценивается Обществом как серьезная.

Группа использует ряд способов для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, среди них:

- 1) диверсификация меню по ценовым сегментам;
- 2) оптимизация регионального развития и постоянный мониторинг изменяющейся ситуации в регионах;
- 3) концентрация на развитии существующих успешных концепций;
- 4) оптимизация маркетинговых и рекламных расходов;
- 5) оптимизация политики закупок, уменьшение доли импортных продуктов с меньшим акцентом на импортируемые товары.

Общество в будущем планирует использовать вышеуказанные способы для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Группы.

Оборот отрасли общественного питания в 2024 году аналитики оценивают в 3,4 трлн рублей. Системная выручка Общества составляет около 11,5 млрд рублей (с учетом франчайзинговых партнеров).

Вместе с тем, позиции участников рынка услуг общественного питания невозможно оценить по формальным критериям доли выручки в общем объеме услуг, поскольку рынок обширен по числу участников, не полностью прозрачен с точки зрения декларируемой выручки, а его функционирование специфично и зависит от многих факторов неэкономического характера, непосредственно влияющих на положение в отрасли, таких как айдентика брендов, диверсификация сети и продуктовых предложений, меню, качество услуг и пр.

По собственным оценкам Общества, компания является одним из крупнейших операторов в сегменте ресторанов формата casual dining в России, как по числу заведений, так и по объему выручки. Группа работает по наиболее популярным в России гастрономическим направлениям и предлагает блюда итальянской, японской, американской, русской и паназиатской кухни, а также развивает форматы кофеен и предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» (франчайзинг).

Группа развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Шикари», «Планета Суши», «Амбар», «Мама Раша», а также управляет по системе франчайзинга сетью ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью кофеен «Лалибела кофе» (бренд «Лалибела кофе» выведен на рынок в марте 2024 года после завершения сотрудничества с сетью британских кофеен Costa Coffee, ушедшей из России в связи с началом СВО). В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочерняя компания Общества) получило право на развитие сети предприятий быстрого обслуживания под брендом «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, которое осуществляло до июня 2022 года. С 01 декабря 2022 года ООО «Развитие РОСТ» получило право на развитие сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» на основе франчайзинга на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа получает выручку на территории России и стран СНГ.

В 2023-2024 годах на долю российского рынка пришлось около 98 % общей выручки. По состоянию на 31 декабря 2024 года внеоборотные активы дочерних предприятий Группы, осуществляющих деятельность на российском рынке, составили примерно 99 % от общих внеоборотных активов Группы. Вторым по величине рынком стала Республика Беларусь: на её долю пришлось 2 % от общей выручки за 2024 года.

Общество и его товарные знаки отмечены многими профессиональными и общественными наградами за достижения в различных областях:

- в 2024 году «Росинтер Ресторантс» признан «Компанией года» в номинации «Устойчивый бренд индустрии гостеприимства»;

- Бренд «Планета суши» стал обладателем звания «Марка номер 1» в России, блюда ресторанов «IL Патио», «Планета суши», TGI FRIDAYS, «Шикари» завоевали золотые и серебряные медали международного конкурса «Гарантия качества»;

- в 2023 году бренд «IL Патио» стал обладателем престижной награды «Золотая пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», признан «Брендом года», а популярные блюда из меню «IL Патио», «Шикари» и TGI FRIDAYS взяли несколько золотых и серебряных наград международного конкурса «Гарантия качества»;

- Сеть итальянских ресторанов «IL Патио» по итогам 2022 года стала победителем конкурса «Марка №1 в России» в категории «Услуги и сервис»;

- Благодарность Мэра Москвы ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» за вклад в развитие сферы общественного питания в г. Москве и высокую культуру обслуживания населения (2018);

- Лучший работодатель г. Москвы - 2018. 1 место в региональной номинации «За повышение профессионального уровня сотрудников в организациях города»;

- Лучший работодатель г. Москвы - 2018. 2 место в федеральной номинации «За развитие кадрового потенциала среди организаций непромышленной сферы»;

- Премия Tagline Awards в номинации «Лучшее использование eCRM» за проект в области активации участников программы лояльности «Почетный гость»;

- Сотрудники и топ-менеджмент неоднократно награждались благодарностями и почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы.

2.3. Основные конкуренты Общества в отрасли

Основными конкурентами «Росинтер Ресторантс» являются сетевые рестораны сегмента casual dining:

- Мультиформатные сетевые концепции: «Чайхона №1» (Васильчуки), «Шоколадница».
- Сетевые рестораны итальянской кухни: Bocconcino, «Перчини», «Сыроварня», Forte Bello, «Остерио Марио».
- Сетевые рестораны паназийской и японской кухни: «Тануки», «Якитория», «Менза», «Вьет кафе», «Нияма», J'Pan, «Чихо».
- Сетевые рестораны американской кухни: Torro Grill, FARSH, Burger Heroes, «Колбасов», Frank by Basta, Steak it easy.
- Кофейни: Stars Coffee, Prime Кафе, «Хлеб насущный», «Даблби», Surf Coffee.

Основными факторами конкурентоспособности Группы являются:

- инвестиционная привлекательность брендов и компании;
- устойчивые и узнаваемые товарные знаки в основных сегментах ресторанного рынка;
- выручка и доходность;
- универсальный по набору гастрономических концепций портфель брендов;
- высокие стандарты сервиса и качества обслуживания гостей;
- широкая географическая представленность на всей территории России.

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегическая цель Группы – рост рыночной капитализации и акционерной стоимости Общества за счет следующих инициатив:

1. усиление позиций на рынке в сегменте семейных ресторанов в России и странах СНГ;
2. повышение эффективности основной деятельности и осуществление финансового и организационного контроля на основе ключевых показателей деятельности (управление ресторанами);

3. выход на новые рынки, расширение географии присутствия корпоративных и франчайзинговых ресторанов в городских локациях и на транспортных узлах, а также выстраивание эффективного взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами (поставщики, партнеры, персонал, надзорные органы и др.).

Компания нацелена на получение максимальной финансовой прибыли за счет эффективного управления бизнес-процессами и гибкой ценовой политики.

Основными приоритетами в стратегии развития предприятий Группы в 2024 году являлись:

- реализация стратегии роста и усиления конкурентных преимуществ;
- рост финансовых показателей деятельности Общества;
- расширение географического присутствия брендов Общества в России и странах СНГ;
- развитие сети франчайзинговых ресторанов;
- повышение гостевого трафика и лояльности к брендам Группы;
- улучшение продуктового предложения;
- повышение операционной эффективности.

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕЗИДЕНТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Отчет о результатах развития по приоритетным стратегическим направлениям деятельности

В последние несколько лет «Росинтер Ресторантс» успешно адаптировал модель бизнеса к изменчивым условиям экономической и геополитической ситуации, и в 2024 году в соответствии с разработанной в отчетном году обновленной стратегией Компания достигла всех поставленных на отчетный год стратегических и финансовых целей. В 2024 году «Росинтер» увеличил выручку на 8,4% до 7 766 млн. рублей по сравнению с 2023 годом. Показатель EBITDA вырос на 2,7 % до 802 млн. рублей. Системная выручка (с учетом франчайзинговых ресторанов) составила 11,5 млрд рублей.

В 2024 году усилия команды были направлены на развитие портфеля брендов, повышение операционной эффективности, удержание себестоимости в условиях высокой инфляции при сохранении качества и разнообразия меню.

В 2024 году под брендами «Росинтера» начали работу 15 новых ресторанов. Открыт флагманский ресторан "IL Патио" в ТЦ «Афимолл» в Москве. Обновлено 4 ресторана в аэропорту «Казань» и 6 ресторанов в терминале D международного аэропорта «Шереметьево». Также в 2024 году открыта первая кофейня под новым брендом «Лалибела кофе». На конец 2024 года уже 6 кофеен работали под новым брендом.

Оценка основных финансовых и операционных показателей:

- В 2024 году «Росинтер» увеличил выручку на 8,4% до 7 766 млн. рублей по сравнению с 2023 годом. На рост выручки оказало влияние обновление и открытие ресторанов в городских локациях и на транспортных узлах, начатое в первом полугодии 2024 года.
- По итогам 2024 года показатель EBITDA до обесценения и списаний вырос на 2,7% (или на 21 млн. рублей) по сравнению с 2023 годом и составил 802 млн. рублей.
- Чистая прибыль увеличилась на 267% или на 59,2 млн. рублей и составила 81 млн. рублей. Рост чистой прибыли связан с процессом перезаключения арендных договоров в валюте расчета на российский рубль.
- На фоне высоких темпов роста инфляции, которая, по оценкам экспертов, доходила в 2024 году до 9%, «Росинтеру» удалось удержать расходы на продукты, оплату труда, аренду (как процент от выручки) практически на уровне 2023 года (+2,5%).

Ресторанный бизнес в городских локациях

В 2024 году рост выручки городских ресторанов «Росинтера» остался на уровне 2023 года, рост выручки сопоставимых ресторанов составил 3%. Основным событием в 2024 году стало открытие сети кофеен под новым брендом «Лалибела кофе», первая кофейня начала работу в марте 2024 года в московском ТЦ «Авиапарк».

В 2024 году усилия компании были направлены на развитие портфеля брендов, повышение операционной эффективности, качества меню и сервиса. Заслуженной оценкой работы ресторанных брендов стало получение сразу нескольких премий: бренд «Планета суши», который в 2024 году отмечал

25-летие, признан «Брендом года», а популярные блюда из меню «iL Патио», «Шикари» и TGI FRIDAY'S взяли несколько золотых и серебряных наград международного конкурса «Гарантия качества».

Ресторанный бизнес в аэропортах и на вокзалах

Выручка ресторанов, расположенных в аэропортах и на вокзалах, увеличилась на 16,9% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, рост выручки сопоставимых ресторанов составил 15,1%. Положительные результаты показывают предприятия быстрого обслуживания «Вкусно – и точка», которые показали рост выручки на уровне 13,2% к 2023 году.

В 2024 году претерпел небольшие изменения портфель ресторанов на транспортных узлах. В связи с закрытием на реконструкцию Ленинградского вокзала прекращена работа 5 ресторанов, кроме того, с 2022 года закрыт на реконструкцию Курский вокзал, где также работали рестораны «Росинтера». При этом начали работу 6 локаций в терминале D «Шереметьево», в том числе 3 кофейни под новым брендом «Лалибела кофе».

Франчайзинг

Одним из приоритетных направлений развития франчайзинга для «Росинтера», как и прежде, является фокус на экспансию в регионы посредством привлечения местных франчайзинговых партнеров. В 2024 году «Росинтер» продал 15 франшиз брендов «iL Патио» и «Планета суши» в московском регионе, Дагестане, регионах Крайнего Севера (Норильск, Якутск). Часть ресторанов уже начала работу, часть еще находится в стройке и ожидает своего открытия в течение 2025 года.

В 2025 году «Росинтер» рассчитывает прирастить выручку за счет регионального развития, мер по повышению операционной эффективности, работы с поставщиками и арендодателями, увеличения транзакций за счет маркетинговых программ, грамотной ценовой политики, использования ИИ технологий для увеличения гостевого трафика и повышения лояльности гостей, а также развития доставки.

Общество полагает, что результаты деятельности Группы в целом лучше среднеотраслевых за счет эффективной территориальной и сегментной диверсификации предприятий Группы. Общество является одной из крупнейших отраслевых компаний России и имеет возможность повышать эффективность деятельности за счет эффекта масштаба и большого объема операций с основными поставщиками.

4.2. Основные финансовые и операционные показатели

Сведения приводятся по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», подготовленной в соответствии со стандартами МСФО. По мнению Группы, в наибольшей степени отражают деятельность Группы показатели без учета влияния МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Выручка Группы:

млн.руб.

2024 год	2023 год	2022 год	2021 год	2020 год
7 766	7 166	6 279	6 210	3 928

В 2024 году «Росинтер» увеличил выручку на 8,4% до 7 766 млн. рублей по сравнению с 2022 годом. На рост выручки оказало влияние обновление и открытие ресторанов в городских локациях и на транспортных узлах, начатое в первом полугодии 2024 года.

EBITDA (до обесценения и списаний):

млн.руб.

Стандарт МСФО	2024 год	2023 год	2022 год	2021 год	2020 год
без учета влияния МСФО (IFRS) 16	802	781	688	661	0,3

Показатель EBITDA (без учета влияния МСФО (IFRS) 16) в 2024 году увеличился на 2,7% по сравнению с сопоставимым периодом и составил 802 млн. рублей по сравнению с 781 млн. рублей в 2023 году.

Чистая прибыль:

млн.руб.

	2024 год	2023 год	2022 год	2021 год	2020 год
без учета влияния МСФО (IFRS) 16	81,3	22,1	20,2	18,4	(1 106)

Чистая прибыль увеличилась на 59,2 млн. рублей по сравнению с 2023 годом и составила 81,3 млн. рублей. Рост чистой прибыли связан с процессом перезаключения арендных договоров в валюте расчета на российский рубль.

Таким образом, в 2024 отчетном году Группа Общества продемонстрировала финансовую устойчивость и рост финансовых показателей.

4.3. Основные производственные показатели Общества

Портфель ресторанов Группы по результатам 2024 года составил 177 ресторанов в России и за рубежом. В состав сети входят 100 корпоративных ресторанов, 77 ресторанов - по системе франчайзинга. Из 100 корпоративных ресторанов порядка 48 работают на транспортных узлах (в аэропортах и на железнодорожных вокзалах).

4.4. Сведения о работе Совета директоров за отчетный период

К основным функциям Совета директоров Общества относятся исполнение решений общего собрания акционеров, определение приоритетных направлений развития Общества с целью сохранения и увеличения стоимости активов и прибыли Общества и его Группы, обеспечение устойчивости деятельности организации, обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, обеспечение организации системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита, корпоративного управления, содействие разрешению корпоративных конфликтов, контроль и проведение оценки результатов деятельности Общества и его исполнительных органов и другие.

В 2024 году проведено 7 заседаний Совета директоров, из них:

7 заседаний – очно (совместное присутствие, с возможностью использования средств видео-, аудио-конференц-связи, а также с учетом представленных письменных мнений членами Совета директоров Общества, отсутствующими на заседании), заочного голосования не проводилось.

Среди основных вопросов, которые рассматривались на заседаниях: созыв и подготовка годового общего собрания акционеров, одобрение сделок с заинтересованностью, оценка рисков при их совершении, утверждение внутренних документов, создание комитетов Совета директоров, рассмотрение реализации приоритетных направлений деятельности, вопросов планирования, заслушивание информации о показателях деятельности Общества, отчетов и отчетности о деятельности Общества, заключений внутреннего и внешнего аудита, вопросов системы и практики корпоративного управления, вопросов организации управления рисками и внутреннего контроля, принятие рекомендаций и предложений, рассмотрение кандидатов в органы управления и контроля, аудиторы Общества, оценка деятельности Совета директоров и ее результаты, рассмотрение планов и отчетов, иные.

№	Дата заседания	Вопросы повестки дня	Сведения об участии членов Совета директоров в заседании
---	----------------	----------------------	--

1	21.02.2024, очно	1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Предоставление согласия (одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО ЮниКредит Банк. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-24/5361/П/1 от 18.01.2024 г. с АО «Столичный Лизинг». 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-24/5360/П/1 от 18.01.2024 г. с АО «Столичный Лизинг». 5. Определение размера оплаты услуг аудитора.	1. Ордовский-Танаевский Бланко Р., 2. Гушин Д.Г., 3. Степанян Р.Г., 4. Костеева М.В., 5. Шорохов А.Г., 6. Полиновский М.В., 7. Туманов А.Г.
2	05.03.2024, очно	1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 386/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 391/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 392/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».	1. Ордовский-Танаевский Бланко Р., 2. Гушин Д.Г., 3. Степанян Р.Г., 4. Шорохов А.Г., 5. Полиновский М.В., 6. Туманов А.Г.
3	04.04.2024, очно	1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 с ПАО	1. Ордовский-Танаевский Бланко Р., 2. Гушин Д.Г., 3. Степанян Р.Г., 4. Шорохов А.Г., 5. Туманов А.Г.

4	24.05.2024, очно	1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. 2. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения годового общего собрания акционеров Общества. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 7. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 8. Определение возможности (ее отсутствия) использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров Общества. 9. Проведение оценки деятельности Совета директоров Общества. 10. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, заключений внутреннего аудита и ревизионной комиссии. 11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год, включающего отчет Совета директоров и отчет о совершенных (заключенных) в 2023 отчетном году Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась	1. Ордовский-Танаевский Бланко Р., 2. Гущин Д.Г., 3. Степанян Р.Г., 4. Костеева М.В., 5. Шорохов А.Г., 6. Полиновский М.В., 7. Туманов А.Г.
---	---------------------	--	--

5	04.06.2024, очно	1. Рассмотрение кандидатов в члены Совета директоров Общества. 2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Рассмотрение аудиторской организации. 5. 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. 6. Предложение годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Предложения годовому общему собранию акционеров Общества принять решения по седьмому – одиннадцатому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 12. Рассмотрение результатов самооценки деятельности Совета директоров Общества.	1. Ордовский-Танаевский Бланко Р., 2. Гуцин Д.Г., 3. Степанян Р.Г., 4. Шорохов А.Г., 5. Полиновский М.В., 6. Туманов А.Г.
6	19.06.2024, очно	1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1185/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1186/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 4. Одобрение сделки, в совершении которой	1. Ордовский-Танаевский Бланко Р., 2. Гуцин Д.Г., 3. Степанян Р.Г., 4. Шорохов А.Г., 5. Полиновский М.В., 6. Туманов А.Г.

7	11.07.2024, очно	1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. 4. Формирование Комитетов Совета директоров Общества. 5. Признание независимыми директорами членов Совета директоров Общества. 6. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1187/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1188/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1193/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».	1. Ордовский-Танаевский Бланко Р., 2. Гушин Д.Г., 3. Степанян Р.Г., 4. Костеева М.В., 5. Шорохов А.Г., 6. Полиновский М.В., 7. Туманов А.Г.
---	---------------------	---	---

Кроме того, в 2024 году состоялось 2 (два) заседания (очно) Комитета по стратегическому планированию и инвестициям. Посещаемость заседаний данного Комитета его членами (Ордовский-Танаевский Бланко Р., Гушин Д.Г., Степанян Р.Г.) составила 100 %.

Также в 2024 году было проведено 4 (четыре) заседания (очно) Комитета по аудиту. Посещаемость заседаний данного Комитета его членами (до 11.07.2024 г. Полиновский М.В., Туманов А.Г. после 11.07.2024 г. Степанян Р.Г., Туманов А.Г.) составила 100 %.

Также в 2024 году было проведено 2 (два) заседания (очно) сформированного в 2024 году Комитета по кадрам и вознаграждениям. Посещаемость заседаний данного Комитета его членами (Шорохов А.Г. до 06.07.2023 г., Полиновский М.В., Туманов А.Г. после 06.07.2023 г.) составила 100 %.

Персональная посещаемость заседаний Совета директоров и его Комитетов :

Ф.И.О.	Посещаемость заседаний Совета директоров	Посещаемость заседаний Комитета по стратегическому планированию и инвестициям	Посещаемость заседаний Комитета по аудиту	Посещаемость заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям
Ордовский-Танаевский Бланко Р.	7 из 7	2 из 2	**	**
Гушин Д.Г.	7 из 7	2 из 2	**	**
Степанян Р.Г.	7 из 7	2 из 2	2 из 2***	2 из 2
Костеева М.В.	3* из 7	**	**	**
Шорохов А.Г.	7 из 7	**	**	**
Полиновский М.В.	6* из 7	**	2 из 2***	**
Туманов А.Г.	7 из 7	**	4 из 4	2 из 2

* обусловлено обсуждаемой повесткой дня, по вопросам которой лицо не голосует в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

** не входит в состав соответствующего комитета.

*** общее количество указано с учетом периода, в котором лицо входило в состав соответствующего комитета.

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров, его комитетов:

Принятые на заседаниях Совета директоров и заседаниях его комитетов в отчетном периоде решения выполнены, рекомендации и позиции учтены Обществом в срок и в полном объеме.

Оценка деятельности Совета директоров.

В 2024, 2025 году по решениям Совета директоров была проведена с учетом финансово-экономических условий Общества, но с использованием расширенных анкет на основании лучших применяемых деловых практик, самооценка его деятельности. Оценка деятельности по итогам отчетного 2024 года была проведена в 2025 году.

Объектами самооценки выступили деятельность Совета директоров в целом, его комитетов, роль Председателя Совета директоров, индивидуально вклад каждого члена Совета директоров.

Самооценка проводилась с использованием методов анкетирования, а также анализа внутренних документов и сведений о посещаемости заседаний. Результаты проведенной самооценки обобщены, вынесены на обсуждение на заседаниях Совета директоров.

Самооценка работы Совета директоров в целом проводилась по следующим направлениям: состав и структура совета директоров, эффективность и реализация ключевых функций, организация и порядок работы, информационное обеспечение.

Отмечено, что состав Совета директоров можно считать оптимальным по количественному критерию, сбалансированным точки зрения наличия компетенций и знаний, достаточным по своей структуре для выполнения целей Общества, соответствующим потребностям и интересам Общества, стратегически направлениям его развития согласно разработанной в отчетном 2024 году обновленной стратегии Общества, охватывающим все необходимые Обществу области компетенции, в том числе в области стратегического управления, финансов, аудита, внутреннего контроля и управления рисками, управления кадрами, а также бизнеса Общества. Совет директоров отметил необходимость включения в состав независимых директоров, в полной мере отвечающих установленным критериям независимости. Совет директоров в ход оценки, проведенной в 2024 году, отмечал необходимость формирования комитета по кадрам и вознаграждениям, при условии формирования такого комитета количество комитетов и их функционал соответствуют специфике деятельности и потребностям Общества. В Совете директоров отсутствуют лица, взаимосвязанные с конкурентами Общества. Присутствие независимых директоров, в полной мере отвечающих установленным критериям независимости, в составе Совета директоров является желательным, однако указано, что отсутствие в Совете директоров полностью отвечающих формализованным критериям независимости независимых директоров не препятствует формированию объективных и самостоятельных суждений и решений директорами. Процедура выдвижения кандидатов достаточно прозрачна и обеспечивает выдвижение кандидатов с необходимыми Обществу компетенциями и опытом работы.

Совет директоров уделит достаточное внимание рассмотрению вопросов приоритетных направлений деятельности Группы, ее стратегии и их реализации, заслушивал оперативную информацию исполнительных органов о деятельности общества, выполнении стратегических планов и целей, рассматривал вопросы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, рассматривал информацию о процессах осуществления внутреннего и внешнего аудита и их заключения, сведения о результатах оценки их эффективности, информацию о функционировании и практиках корпоративного управления, информационном взаимодействии на всех уровнях управления и необходимости их пересмотра, рассматривал показатели деятельности общества и при заслушивании отчетной информации рассматривал также информацию о системе вознаграждений исполнительных органов, должностных лиц, которые могут быть отнесены к категории ключевого управленческого персонала.

Советом директоров организована оценка кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы – выработан перечень критериев, оценка соответствия которым считается Обществом необходимой в рамках рассмотрения и обсуждения кандидатов и формирования мнения (рекомендации) Совета директоров общему собранию акционеров относительно избрания данных лиц, организаций в состав Совета директоров, Ревизионную комиссии, назначения аудиторской организацией Общества.

Периодичность проведения заседаний Совета директоров соответствует потребностям Общества и обеспечивает своевременное принятие решений по вопросам деятельности Общества. Совет директоров получает всю необходимую информацию и материалы, имеет полное представление о ключевых областях деятельности Общества и его Группы, связанных с указанной деятельностью рисках. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на очных заседаниях. По результатам проведения заседаний составляются протоколы.

В состав Совета директоров по оценкам Общества входят четыре директора, признанные решением Совета директоров независимыми, один неисполнительный директор и один исполнительный директор, при этом также один директор вышел из состава на основании личного заявления. Данное соотношение оценено как оптимальное. Также в отношении каждого члена Совета директоров были оценены области экспертизы, профессиональная компетенция, знания, опыт и навыки, деловые качества,

репутация, отсутствие конфликта интересов, соответствие критериям независимого директора. Члены Совета директоров обладают высокой квалификацией, безупречной репутацией, большим опытом в сфере ресторанного бизнеса. Члены Совета директоров вносят существенный вклад в эффективную работу Совета директоров, детально анализируют финансовую и управленческую информацию о деятельности Общества, уделяет достаточное количество времени подготовке к заседаниям, занимают конструктивную и активную позицию в обсуждениях, стремятся формировать позицию по вопросам повестки дня с учетом возможного влияния принимаемых решений на Общество и Группу, акционеров, гостей ресторанов и контрагентов.

При оценке роли Председателя отмечено, что Председатель Совета директоров обладает огромным опытом и авторитетом в сфере деятельности Общества, вносит существенный вклад в работу Совета директоров, способствует надлежащему распределению полномочий и эффективному взаимодействию внутри Совета директоров, активному участию членов Совета директоров в развитии бизнеса Группы, обеспечивает получение Советом директоров всей необходимой информации о деятельности Общества, создание продуктивной атмосферы на заседаниях, построение конструктивного открытого диалога и активного обсуждения членами Совета директоров в ходе встреч и бесед всех вопросов деятельности Общества, в том числе стратегии, планов, бюджетов, управления рисками, не допускает возникновения конфликта интересов, налаживает эффективное текущее взаимодействие с исполнительными органами, органами контроля, аудитом, международное сотрудничество в целях реализации стратегии развития и годовых задач Общества.

При оценке деятельности каждого из комитетов внимание было уделено следующим группам вопросов: состав и организация деятельности комитета, реализация основных задач комитета, информационное обеспечение деятельности комитета.

Комитет по стратегическому планированию и инвестициям (далее – «Комитет по стратегии»). Количественный состав комитета и частота заседаний соответствует потребностям и масштабам деятельности Общества и достаточны для эффективной работы Комитета по стратегии. Сочетание опыта и навыков членов Комитета по стратегии является достаточным для обеспечения эффективности и объективности принимаемых решений. Члены Комитета по стратегии обладают опытом и знаниями в области стратегического управления и инвестиций. Комитет по стратегии наделен надлежащими полномочиями и обязанностями. Комитет по стратегии располагает всей необходимой информацией и материалами, предоставляемой исполнительными органами в полном объеме и в срок. Комитетом по стратегии уделяется достаточно времени на обсуждение рассматриваемых вопросов и решение стоящих перед ним задач, в ходе заседаний созданы необходимые предпосылки к конструктивному обсуждению вопросов, налажен конструктивный диалог членов Комитета. Председателем Комитета по стратегии эффективно организуется его работа, при этом каждый член Комитета по стратегии вносит вклад в его работу. Выработанные комитетом рекомендации учитываются Советом директоров и исполнительными органами. До сведения Председателя Совета директоров доводится вся необходимая информация о работе Комитета по стратегии.

Комитет по аудиту. Количественный состав комитета и частота заседаний соответствует потребностям Общества и достаточны для эффективной работы комитета. Сочетание опыта и навыков членов комитета является достаточным для обеспечения эффективности и объективности принимаемых решений. Члены комитета обладают опытом и/или знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Комитет наделен надлежащими полномочиями и обязанностями. Комитет по аудиту располагает всей необходимой информацией и материалами, предоставляемой исполнительными органами в полном объеме и в срок. Комитетом по аудиту уделяется достаточно времени на обсуждение рассматриваемых вопросов и решение стоящих перед ним задач, в ходе заседаний созданы необходимые предпосылки к конструктивному обсуждению вопросов, налажен конструктивный диалог членов Комитета по аудиту. Председателем Комитета по аудиту эффективно организуется его работа, при этом каждый член комитета вносит вклад в его работу. Выработанные комитетом рекомендации учитываются Советом директоров и исполнительными органами. До сведения Председателя Совета директоров доводится вся необходимая информация о работе Комитета по аудиту.

Комитет по кадрам и вознаграждениям. Количественный состав комитета и частота заседаний соответствует потребностям Общества и достаточны для эффективной работы комитета. Сочетание опыта и навыков членов комитета является достаточным для обеспечения эффективности и объективности принимаемых решений. Члены комитета обладают опытом и знаниями в области кадрового планирования, систем вознаграждений и эффективных коммуникаций. Комитет наделен надлежащими полномочиями. Комитет располагает всей необходимой информацией и материалами, предоставляемой исполнительными органами в полном объеме и в срок. Комитетом начата работа по построению надлежащих систем в сфере профиля его деятельности, уделяется достаточно времени на обсуждение рассматриваемых вопросов и решение стоящих перед ним задач, в ходе заседаний созданы необходимые предпосылки к конструктивному обсуждению вопросов, налажен конструктивный диалог членов Комитета. Председателем Комитета эффективно организуется его работа, при этом каждый член комитета вносит вклад в его работу. Выработанные комитетом рекомендации учитываются Советом директоров и исполнительными органами. До сведения Председателя Совета директоров доводится вся необходимая информация о работе Комитета.

По результатам проведенной Советом директоров самооценки деятельности Совета директоров была дана общая положительная оценка, выработаны рекомендации для дальнейшего планирования и совершенствования работы данного органа Общества. Результаты самооценки были рассмотрены и приняты к сведению на очном заседании Совета директоров.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Стратегической целью ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является рост рыночной капитализации и акционерной стоимости Компании посредством эффективного управления сетью ресторанов на территории России и стран СНГ, осуществления финансового и организационного контроля на основе ключевых показателей деятельности, реализации стратегических инициатив увеличению финансовых показателей, расширению бизнеса и выходу на новые рынки.

Основными направлениями бизнес-стратегии Общества и предприятий его Группы являются следующие годовые показатели эффективности:

- 1) Рост ключевых финансовых показателей Компании;
- 2) Расширение географии сети ресторанов за счет развития франчайзинга;
- 3) Точечное развитие корпоративного бизнеса в коммерчески эффективных локациях;
- 4) Адаптация бизнеса к меняющимся условиям рынка;
- 5) Обновление существующей инфраструктуры ресторанов;
- 6) Дальнейшее повышение операционной эффективности деятельности ресторанов;
- 7) Эффективное управление гостевым потоком и средним чеком за счет гибкой ценовой политики и создания различных ценовых предложений для разных групп посетителей в условиях снижения покупательской способности;
- 8) Повышение лояльности брендам и гостевых оценок за счет повышения качества сервиса и блюд;
- 9) Обновление и продвижение обновленной айдентики и креативной концепции основных брендов;
- 10) Управление деловой репутацией компании в кризисный период.

В 2025 году Группа планирует осуществлять мероприятия по следующим приоритетным стратегическим направлениям и целям развития:

- Обновление пула корпоративных ресторанов под ключевыми брендами. В 2024 году запущен поэтапный процесс обновления всех корпоративных локаций бренда «IL Патио». В 2022-2023 годах обновлена визуальная концепция и коммуникационная платформа бренда итальянских ресторанов «IL Патио». В 2025 году «Росинтер» открыл новый флагманский ресторан «IL Патио» в центре Москвы.
- Поэтапный перезапуск корпоративных и франчайзинговых локаций сети кофеен под новым брендом «Лалибела кофе» и дальнейшее активное развитие бренда в рамках корпоративной сети, в том числе на транспортных узлах и по системе франчайзинга.
- Развитие ресторанов на транспортных узлах, выход в новые объекты, в том числе развитие предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» в новых локациях.
- Компания продолжит региональную экспансию за счет франчайзинга, при этом особое внимание будет уделено регионам с высоким потенциалом развития внутреннего туризма.

Компания продолжит фокус повышение акционерной стоимости компании через реализацию стратегических задач, среди которых рост финансовых показателей и прибыли, повышение операционной эффективности, расширение географии франчайзинга, а также повышение лояльности гостей к брендам Группы.

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общество заботится об обеспечении экологической безопасности продуктовой линейки, продвижению современных, экологичных и качественных ресторанных технологий, стремясь использовать сырье и сопутствующие товары (такие, как упаковка), соответствующие целям экологической безопасности.

Общество стремится, чтобы деятельность ресторанов Группы основывалась на следующих целях:

- ресурсосберегающее использование водных и иных природных ресурсов,

- сохранение подходов минимального воздействия на окружающую среду,
- совершенствование практики обращения с отходами,
- совершенствование экологического менеджмента.

Охрана водных ресурсов, потребление воды, управление водопотреблением, выброс загрязнений в воду

- сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (куб.м): ---.

Показатели не могут быть рассчитаны ввиду специфики арендных отношений, при которых возмещение затрат арендодателей на водопользование и водоотведение осуществляется условной величиной из общей площади арендуемых помещений, а не по данным приборов учета.

Выбросы парниковых газов и загрязнений в атмосферу:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками:

Всего за 2023 год: 0,4929468 тн

Размер платы за негативное воздействие за 2023 г., руб.: 36,19

Всего за 2024 год: 1,9914869 тн

Размер платы за негативное воздействие за 2024 г., руб.: 529,84

Обращение с отходами

Всего за 2023 год, тонн: 921 574,959 (IV класс опасности, малоопасные отходы).

Из них:

- утилизировано, тонн 20,34
- передано на обработку, тонн: 35,013
- передано для захоронения, тонн: 921 519,606

Размер платы за негативное воздействие за 2023 г., руб.: 0,00

Всего за 2024 год, тонн: 950,446 (IV класс опасности, малоопасные отходы).

Из них:

- утилизировано, тонн: 11,2
- передано на обработку, тонн: 939,246
- передано для захоронения, тонн: 0,00

Размер платы за негативное воздействие за 2024 г., руб.: 0,00

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с охраной окружающей среды

Всего за 2023 год, тыс.руб.: 466

в том числе:

охраной атмосферного воздуха и предотвращением изменений климата, тыс.руб.: 55
сохранением биоразнообразия и охраной природных территорий, тыс.руб.: 344

Всего за 2024 год, тыс.руб.: 10465

в том числе:

охраной атмосферного воздуха и предотвращением изменений климата, тыс.руб.: 1925
обращением отходов, тыс.руб.: 8540

Информация об энергопотреблении

В настоящем пункте приводится информация по энергопотреблению Общества, а также его дочерних компаний, имеющих для Общества существенное значение (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ООО «Развитие РОСТ») по состоянию за последние три года.

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Вид энергетического ресурса	Объём потребления 2024 г.		Объём потребления 2023 г.		Объём потребления 2022 г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия, Гкал	28,66	13,65	27,3	12,9	23,9	5,52
Электрическая энергия, кВт/ч	9 877,2	75,56	9 876,5	71,96	7 329,6	58,6

Электромагнитная энергия	0	0	0	0	0	0
Нефть	0	0	0	0	0	0
Бензин автомобильный	0	0	0	0	0	0
Топливо дизельное	0	0	0	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0	0	0	0
Газ естественный	0	0	0	0	0	0
Уголь	0	0	0	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0	0	0	0
Торф	0	0	0	0	0	0
Иное	0	0	0	0	0	0

Размеры потребления ресурсов Обществом незначительны в связи со спецификой деятельности. Основное энергопотребление приходится на дочерние компании, осуществляющие основную деятельность ресторанов и кафе.

ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»

Вид энергетического ресурса	Объём потребления 2024 г.		Объём потребления 2023 г.		Объём потребления 2022 г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия, Гкал	11 486,1	28 813,2	11 841,36	29 704,32	9 867,8	24 347,8
Электрическая энергия, кВт/ч	9 710 528,9	70 969,5	10 010 854,6	69 310,30	8 342 378,8	56 811,72
Электромагнитная энергия	0	0	0	0	0	0
Нефть	0	0	0	0	0	0
Бензин автомобильный	0	0	0	0	0	0
Топливо дизельное	0	0	0	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0	0	0	0
Уголь	0	0	0	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0	0	0	0
Торф	0	0	0	0	0	0
Иное	0	0	0	0	0	0

ООО «Развитие РОСТ»

Вид энергетического ресурса	Объём потребления 2024 г.		Объём потребления 2023 г.		Объём потребления 2022 г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия, Гкал	1 951	4 682,40	1 928	3,95	97,58	233,13
Электрическая энергия, кВт/ч	968 525	6 295,41	952 600	5 154	800 608	4 215,11

Электромагнитная энергия	0	0	0	0	0	0
Нефть	0	0	0	0	0	0
Бензин автомобильный	0	0	0	0	0	0
Топливо дизельное	0	0	0	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0	0	0	0
Уголь	0	0	0	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0	0	0	0
Торф	0	0	0	0	0	0
Иное	0	0	0	0	0	0

РАЗДЕЛ 7. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Одним из приоритетов ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является реализация программ корпоративной социальной ответственности в следующих направлениях:

- Забота о гостях.
- Забота о сотрудниках.

Забота о гостях. Компания обеспечивает жесткий контроль пищевой безопасности продуктов и соблюдения всех санитарных норм в соответствии с законодательством на территориях присутствия.

- Общество работает по программе Европейского союза, используемой крупнейшими международными компаниями Food Safety для обеспечения максимальной безопасности и качества приготовления блюд и контроля продукта. В рамках этой программы разработаны строгие нормы обработки продуктов, температурных режимов хранения, приготовления и подачи блюд. Команда территориальных менеджеров регулярно проводит всесторонние проверки ресторанов для оценки процессов, связанных с безопасностью продуктов. Все сотрудники холдинга проходят обучение по программе Food Safety. Группа осуществляет прозрачный тендерный отбор лучших поставщиков, а также обязательный контроль производителей на наличие ГМО.
- В компании внедрена система менеджмента качества, основанная на принципах ХАССП.
- Для обеспечения высочайшего качества и максимальной безопасности продукции поставщиков, Компания на постоянной основе проводит аудиты производственных площадок как до заключения договоров, так и во время всего срока сотрудничества. «Росинтер Ресторантс» в своей работе использует стандарты, признаваемые GFSI: IFS Food Standard, BRC Global Standard и FSSC 22000.
- В Обществе функционирует собственная санитарная служба, обеспечивающая контроль исполнения пищевой безопасности в ресторанах. В рамках производственного контроля проводятся многофакторные плановые и внеплановые исследования в независимых аккредитованных лабораториях.
- Компания максимально учитывает потребности и особенности каждого гостя. В связи с этим в меню вводятся вегетарианские блюда, а возможность заказа напитков с использованием альтернативного молока на растительной основе.

Забота о сотрудниках. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» стремится создать оптимальные условия труда для сотрудников, заботится об их благосостоянии и предоставляет возможности для карьерного и профессионального роста.

- В учебном центре компании, действующем с 1991 года, работники обучаются различным ресторанным специальностям, а также имеют возможность повысить квалификацию. В Корпоративном Университете «Росинтера», единственном в отрасли имеющем лицензию Министерства образования Москвы ежегодно проходят обучение и повышение квалификации (в очной форме и дистанционно) более 3000 сотрудников компании и франчайзинговых партнеров.
- Компания предлагает сотрудникам достойную оплату труда и справедливое премирование, бесплатное питание, медицинское страхование, материальную помощь.

- Профессиональные достижения работников всех уровней отмечаются в рамках корпоративных конкурсов.
- Сотрудники «Росинтер Ресторантс» ежегодно поощряются ведомственными наградами Правительства Москвы и Министерства промышленности и торговли РФ.
- Реализация программы «Кадровый резерв» позволила обеспечить более 90% кадровых назначений в рознице из числа внутреннего кадрового резерва.
- «Росинтер Ресторантс» сотрудничает с Департаментом образования и науки города Москвы по разработке образовательных программ в рамках проекта «Профессионалитет», а также принимает участие в обсуждении вопросов модернизации инфраструктуры образовательных организаций и системы среднего профессионального образования, оказывает содействие в практическом обучении и трудоустройстве обучающихся и выпускников колледжа, принимает участие в таких профильных мероприятиях как: фестивали, конкурсы мастерства, форумы и конференции для студентов и представителей системы среднего профессионального образования.
- На базе «Росинтера» и колледжей – партнеров: Колледж сферы услуг № 10, Первый Московский Образовательный Комплекс, Московский образовательный комплекс ЗАПАД, реализован проект Правительства Москвы по трансформации подготовки кадров под нужды работодателей для дальнейшего внедрения во всех образовательных учреждениях РФ.
- Компания полностью выполняет все требования органов власти по объёмам и срокам ежегодной вакцинации сотрудников.
- В 2024 году «Росинтер» совместно с «Центром занятости» города Москвы и УК «Профессионал» осуществлена разработка краткосрочных обучающих программ по переподготовке и повышению квалификации неработающих граждан по профессиям «повар», «бармен», «бариста», «официант». Открытие лабораторий ожидается в 2025 году.
- В сотрудничестве с Департаментом образования и науки города Москвы в 2024 году разработан и сдан проект лабораторий и учебных программ для строящегося в Москве учебного центра дополнительного профессионального образования «Профессии будущего» – многопрофильного комплекса краткосрочной подготовки рабочих кадров в части профессии «повар», «Официант», «изготовитель напитков».

Взаимодействие с местными сообществами. Группа на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с благотворительными организациями занимается продвижением и помощью в социальной адаптации детей-сирот и особенных детей. Ежегодно в День защиты детей в ресторанах компании организуются визиты детей-сирот и детей-инвалидов со всех регионов России.

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

8.1. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

В связи с тем, что основной вид деятельности Общества реализуется через участие в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управление ими путем принятия решений на общих собраниях участников (акционеров), при описании рисков учитываются риски Группы, способные косвенно повлиять на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

8.1.1. Отраслевые риски

Макроэкономическая ситуация

Внутренний рынок:

Развитие отрасли общественного питания, в которой оперирует Группа ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на услуги Группы функционально зависит от располагаемых доходов населения.

В 2025 году основным фактором, который может негативно отразиться на результатах группы и серьезно повлиять на ресторанный рынок России в ближайшие несколько лет станут последствия напряженной геополитической обстановки и введение экономических санкций в отношении России, что в значительной мере влияет на уровень платежеспособности населения и снижение спроса на услуги питания вне дома. Наиболее заметными колебания спроса оказались для ресторанов среднего ценового сегмента, нише, в которой оперируют компании Группы.

Внешний рынок:

Зависимость Группы от макроэкономической ситуации на внешних рынках является незначительной, так как почти 98 % доходов Группа получает от оказания услуг на территории Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к существенному спаду экономики стран, в которых оперирует Группа, и как следствие, к снижению спроса на услуги Группы.

Конкуренция

Внутренний рынок:

Отраслевые риски в деятельности Группы ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2023 году во многом были связаны с риском обострения конкуренции из-за падения доходов населения, и, как следствие, потребительского спроса. Кроме того, высокая ставка ЦБ РФ повлияла на темпы реализации инвестиционных планов компании по открытию новых ресторанов (корпоративных и франчайзинговых).

Внешний рынок:

Так как основная часть предприятий Группы расположена на территории Российской Федерации, Группа не считает существенным риск обострения конкуренции на внешнем рынке.

В случае серьезного ухудшения ситуации в отрасли, Общество будет действовать по наиболее консервативному сценарию, предусматривающему временное прекращение строительства новых ресторанов и использование денежных средств от операционной деятельности на поддержание действующих ресторанов Группы.

В 2025 году Группа предполагает развитие, основанное на тщательном отборе потенциальных объектов и подрядчиков, минимизирует риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а также неудовлетворительным качеством работ. Кроме того, при существенном падении продаж и рентабельности бизнеса Обществом будут сокращены административные издержки, а также расходы, связанные с корпоративным региональным развитием. Вместе с тем, в обстоятельствах экономической нестабильности, Общество ожидает ослабление конкуренции в своем сегменте со стороны локальных игроков в связи с тем, что небольшим сетям ресторанов будет труднее получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для поддержания операционной деятельности и развития. Как следствие, у Группы появляется потенциальная возможность укрепления своей позиции и дальнейшей консолидации рынка. Группа также будет предпринимать активные маркетинговые действия по удержанию своей постоянной клиентской базы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой Общества в своей деятельности

Внутренний рынок:

Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители, и на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Общества.

В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки с почти 100 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.

Внешний рынок:

Группа самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако, в высокой степени зависит от импортного сырья, в связи с чем, существенное повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь 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 консолидирует базу поставщиков, уменьшая их общее количество и увеличивая 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.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы Общества

Внутренний рынок:

Общество самостоятельно не реализует продукцию и не оказывает услуги.

Для Группы существуют риски, связанные с возможным изменением цен на ее услуги.

Выход на рынок общественного питания в сегменте Группы новых крупных ресторанных сетей может привести к обострению конкуренции. Снижение реальных доходов населения в регионах и странах, в которых оперирует Группа, может привести к резкому снижению спроса на услуги общественного питания, что может негативно сказаться на финансовых показателях ее деятельности.

Внешний рынок:

Снижение реальных доходов населения в регионах и странах, в которых оперирует Группа, может привести к резкому снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, к снижению цен на услуги Группы, что может негативно сказаться на финансовых показателях ее деятельности. При этом тот факт, что почти 98 % доходов Группы приносит деятельность в Российской Федерации, позволяет считать, что влияние рисков на внешних рынках на показатели деятельности Группы носит ограниченный характер.

Политика Группы состоит в гибком и своевременном реагировании на изменяющуюся ситуацию на рынке. Группа в онлайн режиме проводит анализ собственных продаж каждого ресторана в каждом из регионов, а также изучает предложения наиболее сильных конкурентов и состояние рынка в целом. При снижении финансовых результатов отдельных ресторанов, как следствие изменения ситуации на рынке, Группа может оперативно отреагировать на потенциальное снижение цен изменением структуры переменных и административных издержек, что снизит риск падения рентабельности.

8.1.2. Страновые и региональные риски

Поскольку Общество и Группа осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации (такая деятельность приносит более 98 % доходов Группы, остальные доходы Группа получает, в основном, от деятельности на территории стран СНГ), основные страновые и региональные риски, влияющие на Общество и Группу, образуют риски, связанные с Российской Федерацией.

Риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России

Значительная геополитическая нестабильность, финансовые ограничения и запреты могут оказать существенно неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций Общества.

Российская экономика испытала несколько резких спадов в 2020-2023 годах. По прогнозам экспертов, обострение геополитической обстановки будет длиться несколько лет. Как следствие, продолжение экономической нестабильности и снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли в целом, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и его Группы.

Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в России

Инфраструктура в Российской Федерации, а также фонд зданий и сооружений в последние десятилетия, за редкими исключениями, не получали достаточного финансирования и обслуживания. Состояние дорог в некоторых регионах России является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности и может привести к негативным изменениям, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Общества и Группы. Однако, так как большинство ресторанов Группы расположены в Москве и крупных городах РФ, где инфраструктура более развита, чем в регионах, данный риск Общество оценивает как незначительный.

Риски, связанные с колебаниями мировой экономики

С начала 2022 года Российская экономика продолжает адаптироваться к текущей геополитической ситуации и санкционному давлению. Тем не менее падение цен на нефть и другие сырьевые товары, девальвация национальной валюты, высокий уровень корпоративного внешнего долга и инфляция могут негативно сказаться на экономике России и реальных доходах населения.

Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Группа и Общество являются участниками налоговых отношений, а именно налогоплательщиками в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования компаний Группы, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и подвержены неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства в России происходит постоянно, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

Политика Группы и Общества в случае отрицательного влияния вышеуказанных страновых и региональных рисков

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ, политика Общества и Группы основывается на разумном использовании законных способов снижения налогового бремени, однако основным приоритетом является полное соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Общество оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе повышенную опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения как несущественные. Кроме того, уровень данных рисков в отдельно взятом регионе одинаков как для Группы, так и для ее конкурентов в этом регионе.

Общество и ряд предприятий Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность на территории г. Москвы и Московской области. Географические особенности г. Москвы и Московской области таковы, что данные регионы не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.), находятся в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение, не граничат непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.

Вместе с тем, начало СВО в феврале 2022 года, а также правовой статус Москвы как столицы Российской Федерации приводят к тому, что риск военной угрозы со стороны недружественных стран, террористических актов на территории г. Москвы, в том числе на территории деятельности Общества и его Группы, является высоким. Оценка влияния данного риска на деятельность Общества и Группы зависит от масштабности неправомерных действий и места их проведения, но в целом в текущий период данный риск является существенным и несет в себе серьезные угрозы падения трафика и снижения финансовых показателей Группы.

Регионы России.

Деятельность Группы ведется в Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском, и Сибирском, Южном регионах России. Концепция стратегического развития Группы предполагает открытие ресторанов в крупных городах, областных и республиканских центрах, курортах федерального значения и т.п., так как именно в них проживает наиболее платежеспособное население, у которого пользуются спросом услуги Группы. Учитывая эти особенности регионов России, существует риск того, что деятельности региональных подразделений Группы будет нанесен ущерб в результате стихийных бедствий и (или) прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью. Группа оценивает данные риски как несущественные.

Группа не осуществляет деятельность в крупных городах регионов, находящихся вблизи зон, в которых значителен риск возникновения военного конфликта, захвата заложников, проведения массового террористического акта и введения чрезвычайного положения.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество и компании Группы учитывают при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. При этом указанные компании исходят из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Обществом и компаниями Группы с контрагентами.

Вместе с тем, определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к

существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

8.1.3. Финансовые риски

Управление рисками является существенным элементом деятельности Группы. Основными рисками, присущими деятельности Группы, являются риски, связанные с рыночными изменениями процентных ставок и курсов валют, кредитный риск и риск ликвидности.

Изменения валютных курсов могут привести к повышению издержек Группы, изменению стоимости выраженных в иностранной валюте денежных активов, затруднениям при выплате долгов и обострению конкуренции. Несмотря на то, что Группа не импортирует самостоятельно компоненты для изготовления своей продукции, значительная часть закупаемых Группой товаров имеет зарубежное происхождение, следовательно, изменение валютных курсов может иметь своим результатом повышение закупочных цен и снижение рентабельности бизнеса.

Компании Группы Общества имеют обязательства, выраженные в иностранной валюте (доллары США, евро, белорусский рубль). Так как доходы Группы выражены преимущественно в российских рублях, то существующая тенденция изменения валютного курса может иметь негативные последствия для финансовых показателей деятельности Общества и Группы.

Для снижения валютных рисков Группа диверсифицирует виды используемой в своей деятельности продукции, специалисты по закупке осуществляют постоянный мониторинг цен на продукцию национальных и иностранных производителей. Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству продукты, производимые в России.

Специалисты по валютным операциям также ведут анализ существующих тенденций изменения курсов валют и своевременно предпринимая соответствующие действия для минимизации негативных последствий для Группы. Общество не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

В связи с тем, что основной деятельностью Общества является управление предприятиями общественного питания, инфляция может косвенно сказаться на выплатах по ценным бумагам, так как увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат и снижению рентабельности предприятий Группы Общества, что повлияет на размер их прибыли и дивидендов, получаемых Обществом. Критическое значение инфляции - 25-30% в год. Для снижения влияния указанного риска политика Группы предполагает пропорциональное увеличение цен на услуги Группы.

Изменение валютных курсов может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины денежных средств, кредиторской задолженности, доходов от участия в других организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска существенна.

Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов от участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска незначительна.

В отношении риска ликвидности Группа осуществляет мониторинг средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности, с помощью которого анализируются сроки погашения финансовых активов, а также прогнозируемые денежные потоки от операционной деятельности.

Поскольку Группа реализует свою продукцию преимущественно за денежный расчет, она не подвержена существенному кредитному риску. Основной объект кредитного риска Группы приходится на поступления от связанных сторон, а также дебиторскую и прочую задолженность. Балансовая стоимость займов, выданных связанным сторонам, и дебиторской задолженности за вычетом резерва по ожидаемым кредитным убыткам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Группа считает, что существенный риск потерь сверх суммы созданного резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности отсутствует. Группа размещает имеющиеся денежные средства в ряде российских банков. Банки, работающие в России, не осуществляют страхования вкладов. В целях управления кредитным риском Группа распределяет имеющиеся средства по разным российским банкам, и систематически оценивает их платежеспособность.

В отношении выданных Обществом поручительств, гарантий, заключение которых необходимо для целей регулирования кредитной нагрузки дочерних обществ (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ООО «Развитие РОСТ»), в том числе улучшения условий ранее заключенных кредитных сделок, а также для целей получения необходимого для основной деятельности оборудования на условиях лизинга, аренды площадей расположения ресторанов, Общество при управлении рисками в связи с данными сделками исходит из того, что основная деятельность Общества осуществляется посредством участия в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управления такими компаниями, заключение обеспечительных сделок соответствует целям деятельности Общества и его дочерних организаций, и будет способствовать выполнению стратегии Общества по обеспечению эффективности бизнеса.

8.1.4. Правовые риски

Изменение валютного регулирования.

Внутренний рынок:

Группа Общества в настоящий момент не ведет внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (около 98 % общей выручки Группы получаются от оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем риски, связанные с возможными изменениями валютного регулирования, оцениваются как низкие. Несмотря на то, что некоторые компании Группы Общества зарегистрированы на территории иностранных государств и осуществляют соответствующую деятельность в странах регистрации, влияние изменения валютного регулирования для Общества и его Группы в целом незначительно.

Внешний рынок:

В связи с тем, что Общество имеет дочерние компании на территории иностранных государств, валютное регулирование может влиять на порядок получения Обществом дивидендов, а также процедуру предоставления займов и иных перечислений средств между Обществом и его дочерними обществами, расположенными на территории РФ и за рубежом.

Мероприятия по управлению риском: мониторинг изменений, анализ правоприменительной практики, при необходимости разработка и применение мер, направленных на обеспечение соответствия установленным требованиям.

Изменение налогового законодательства:

Внутренний рынок:

На деятельность Общества и его Группы могут оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе:

- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.

- Введение новых видов налогов.

Данные изменения, оцениваемые Обществом как существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Общества и его Группы.

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное влияние на привлекательность инвестиций в акции Общества.

Российские компании производят следующие основные налоговые платежи:

- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость;
- страховые взносы;
- налог на имущество.

Нормативное регулирование всех перечисленных налогов может быть изменено.

Правоприменительная практика в области налогов зачастую является неоднозначной. В настоящее время существует лишь небольшое количество непротиворечивых разъяснений налогового законодательства, что создает неопределенность и возможности для споров. По существующим требованиям полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение трех лет по истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за какой-либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение трехлетнего периода. Вышеуказанные факторы создают налоговые риски.

Корректировка российской налоговой системы и изменения налогового законодательства производятся периодически. В связи с этим увеличивается риск введения новых налогов, сборов, новых ставок, новых подходов к принципам налогообложения, что может негативно отразиться на стоимости акций Общества.

Налоговое законодательство по-прежнему оставляет возможности различных толкований в правоприменительной практике налоговых органов на местах, а также оставляет значительное количество пробелов регулирования. Многие вопросы, связанные с практическим применением нового законодательства, не являются в достаточной степени ясными, что усложняет принятие соответствующих решений. Данная неопределенность создает риски наложения штрафов и пеней.

Помимо вышеуказанных рисков существует риск пересмотра результатов ранее проведенных налоговых проверок и доначислений налогов в результате повторных проверок вышестоящим налоговым органом. Финансовая отчетность российских компаний для целей налогового учета является по общему правилу неконсолидированной. Таким образом, как правило, российское юридическое лицо уплачивает российские налоги отдельно и не может учитывать убыток других компаний, являющихся его дочерними обществами или входящими в его группу, для целей налогообложения.

Внешний рынок:

Группа Общества в настоящий момент не ведет внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (около 98 % общей выручки Группы получаются от оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями налогового законодательства на внешнем рынке.

Мероприятия по снижению риска: мониторинг изменений, анализ правоприменительной практики, при необходимости разработка и применение мер, направленных на обеспечение соответствия установленным требованиям.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Группа использует специализированное оборудование иностранного производства в своей хозяйственной деятельности. Кроме того, в связи с нехваткой российского сырья, дочерние компании Общества в большой степени зависят от импортного сырья. Общество и организации его Группы самостоятельно не импортируют компоненты для производства продукции и оборудование, однако повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках может привести к росту цен поставщиков импортного сырья или снижению объемов поставок, а, следовательно, может иметь негативные последствия для финансового положения Общества и его Группы.

Внешний рынок:

Группа Общества в настоящий момент не ведет внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (около 98 % общей выручки Группы получаются от оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями правил таможенного контроля и пошлин.

Мероприятия по снижению риска: мониторинг изменений, анализ правоприменительной практики, при необходимости разработка и применение мер, направленных на обеспечение соответствия установленным требованиям.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

Основной вид деятельности Общества не подлежит лицензированию. Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и права пользования которыми подлежат лицензированию. Изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

В то же время, основным видом большинства организаций Группы Общества является оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако связан с розничной продажей алкогольной продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Ужесточение требований по лицензированию такой деятельности может оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы Общества.

Внешний рынок:

Группа Общества в настоящий момент не ведет внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (около 98 % общей выручки Группы получаются от оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем отсутствуют существенные риски, связанные с возможными изменениями требований по лицензированию на внешнем рынке.

Мероприятия по снижению риска: мониторинг и анализ изменений, при необходимости разработка и применение мер, направленных на обеспечение соответствия установленным требованиям.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество (подконтрольные ему организации, имеющие для Общества существенное значение):

Общество по состоянию на 31 декабря 2024 г. не являлось участником каких-либо судебных разбирательств.

Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ООО «Развитие РОСТ»), в течение отчетного периода являлись участниками судебных разбирательств, однако каждое из них по оценкам Общества не может существенным образом повлиять на деятельность или финансовое состояние Группы Общества, в связи с чем Общество оценивает риски, связанные с участием организаций Группы Общества в данных судебных процессах, как несущественные.

Мероприятия по управлению риском: защита интересов в судах, при необходимости разработка и применение мероприятий по внесению изменений в условия договоров, практики деятельности и исполнения обязательств.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

Общество и его Группа не участвуют в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на их деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью организаций Группы Общества, которые могут негативно существенным образом сказаться на результатах деятельности Группы, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвуют организации Группы Общества, Общество оценивает как несущественные.

Внешний рынок:

Общество и его Группа не участвуют в судебных процессах за рубежом, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, затрагивающим деятельность организаций Группы Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество и компании его Группы, не являются существенными.

Мероприятия по управлению риском: мониторинг изменений, анализ практики, при необходимости разработка и применение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия условий договоров, практики деятельности и исполнения обязательств изменившимся подходам судебной практики.

8.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами: несоблюдение Обществом или дочерними компаниями Общества учредительных и внутренних документов организации, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами и контрагентами, недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров; опубликование негативной информации об Обществе, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.

Причиной возникновения негативных последствий могут служить возникающие конфликты, в том числе предъявление жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов или применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.

Управление риском потери деловой репутации осуществляется Обществом в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества и его дочерних компаний перед клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Политика Общества с целью минимизации данных рисков заключается в следующих мерах:

- мониторинг СМИ на предмет выявления негативных публикаций о Группе;
- оперативное выявление внутренних источников возможного ухудшения деловой репутации и их ликвидация в самые короткие сроки;
- внедрение в практику деятельности Группы корпоративной культуры;
- качественная работа с жалобами и предложениями гостей ресторанов и контрагентов;
- реализация коммуникационной стратегии в соответствии с принципами информационной открытости и совершенствование системы раскрытия информации.

8.1.6. Стратегический риск

Одним из основных компонентов долгосрочной стратегии развития Группы ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является поддержание эффективной деятельности существующих объектов питания, а также развитие сети ресторанов за счет франчайзинга.

Успех реализации стратегии зависит от ряда факторов, находящихся как в сфере контроля группы, так и вне ее. К таким факторам относятся:

- успех Группы во многом зависит от ее способности выявлять привлекательные возможности и совершенствовать управление операционной деятельностью новых ресторанов. Таким образом, Группа может не получить ожидаемых выгод и/или потерять часть средств, инвестированных в новые проекты;
- возможности существующей управленческой команды реализовывать проекты по поддержанию эффективности и расширению бизнеса. Если Группа будет не в состоянии своевременно совершенствовать управленческую систему, это может оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение.

- реализация эффективной маркетинговой стратегии, которая позволит обеспечить не меньшую или не намного меньшую эффективность продаж, чем Группа реализовывала в прошлом. Вследствие увеличения отраслевой конкуренции и изменения предпочтений гостей, может значительно снизиться эффективность маркетинговых мероприятий Группы, что повлечет снижение количества посетителей, и, соответственно, сокращение выручки;

- возможность привлечения достаточных средств для осуществления капитальных вложений. В случае если Группе не удастся привлечь достаточно средств для регулярного обновления ресторанов или для расширения в планируемых масштабах, то она может оказаться в проигрышном положении по сравнению с конкурентами, которые будут развивать свой бизнес более высокими темпами и поддерживать свою привлекательность для гостей на более высоком уровне.

8.1.7. Риски, связанные с текущей деятельностью Общества

Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основной вид деятельности Общества не подлежит лицензированию. Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и права пользования которыми подлежат лицензированию, соответственно, нет необходимости в продлении каких-либо лицензий.

В то же время, основной вид деятельности предприятий Группы - оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако, в процессе оказания услуг общественного питания, предприятия Группы осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Невозможность продления срока действия имеющихся лицензий и получения новых лицензий может оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы.

Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Гражданский кодекс РФ, а также законодательство о хозяйственных обществах ограничивает риски участников (акционеров) российского общества. Таким образом, участники (акционеры) не отвечают по долгам хозяйственного 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 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 Общество имеет ряд дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Обществу или в которых Общество имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Общества 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.

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества и его Группы:

Основным видом деятельности компаний Группы является оказание услуг общественного питания (ресторанный бизнес), ориентированный на широкий слой потребителей – физических лиц. Согласно данным Группы, за год рестораны Группы посещает не менее 15 миллионов посетителей, на долю каждого из которых приходится не более 0,01% выручки. В связи с этим риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции, отсутствует.

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 и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Общества.

В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки с почти 100 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, в высокой степени зависит от импортного сырья, в связи, с чем существенная девальвация национальной валюты относительно доллара США и евро, повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь 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». Общество 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 Групп 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 очень редких случаях компании Группы заключают договоры аренды на срок, не превышающий одного года. Невозможность продлить срок действия договоров аренды, заключить договоры на следующий срок, а также утрата права пользования помещениями представляют значительный и существенный риск сокращения количества ресторанов и уменьшения финансовых результатов хозяйственной деятельности Группы.

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

Риск, связанный со строительством ресторанов:

При строительстве и реконструкции ресторанов возникает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиками обязательств по договорам, что может привести к срыву сроков открытия ресторанов и дополнительным убыткам компаний Группы.

Группа предполагает развитие, основанное на тщательном отборе потенциальных объектов, что минимизирует риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а также неудовлетворительным качеством работ.

Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала компаний Группы:

С 2016 года в Обществе действует корпоративный Университет «Росинтер», действующий на основании лицензии Министерства образования Москвы в области подготовки кадров сферы общественного питания. Ежегодно несколько тысяч сотрудников корпоративных и франчайзинговых ресторанов проходят программы дополнительного образования и повышения квалификации по различным программам ресторанного дела. Наличие собственной базы подготовки и повышения квалификации, консервативный подход к выбору объектов развития Группы на текущий период, а также наличие прозрачной системы оплаты труда и системы мотивации персонала существенно снижают риски, связанные с невозможностью привлечения достаточного количества квалифицированного персонала, его удержания, а также обеспечением Группы высококвалифицированными работниками управленческого звена.

Риск, связанный с управлением хозяйственной деятельностью Группы:

Предприятия Группы ведут хозяйственную деятельность на территории разных субъектов РФ. Возможность централизованного своевременного получения информации о деятельности предприятий, географически удаленных от 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 следующие риски:

Потеря прав, как на сами товарные знаки, так и на право пользования ими по лицензии, может нанести серьезный ущерб имиджу и интересам Группы, а также оказать негативное влияние на результаты финансовой деятельности.

Кроме того, существует ряд рисков, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности:

Как на территории РФ, так и на территории других государств, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров/услуг в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение определенного срока после регистрации.

Для минимизации указанного риска Группа самостоятельно использует товарные знаки в отношении тех товаров/услуг, для обозначения которых они зарегистрированы (для индивидуализации услуг общественного питания) и выдает лицензии на использование товарных знаков третьим лицам.

Риск утраты Группой прав пользования товарными знаками по лицензии оценивается Обществом как незначительный, т.к. правообладателями большинства товарных знаков, используемых Группой для индивидуализации оказываемых услуг, являются компании, входящие в Группу.

Помимо вышеуказанного, существует вероятность незаконного использования третьими лицами зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих Группе, или обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Группы, для индивидуализации услуг общественного питания. В случае если качество оказываемых «нарушителем» услуг общественного питания под товарным знаком Группы не соответствует стандартам качества, предъявляемым и установленным Группой, данное нарушение прав может нанести урон имиджу Группы, что приведет к оттоку потребителей предприятий общественного питания Группы, а также снижению финансовых показателей предприятий Группы.

Риск, связанный с деятельностью пользователей (лицензиатов):

Компании Группы предоставляют за вознаграждение права пользования комплексом исключительных прав, включая Товарные знаки, принадлежащие компаниям Группы, независимым пользователям на основании договоров коммерческой концессии. 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.

Риск информационной безопасности:

Осуществление неправомерных действий, связанных с воздействием на информационные системы компаний Группы, может повлечь негативные последствия, обусловленные риском утечки данных сотрудников и гостей. В целях снижения данного риска Группа предпринимает необходимые меры по повышению защиты безопасности и конфиденциальности, минимизации сбоев программного обеспечения.

8.2. Политика Общества в области управления рисками.

Система управления рисками и внутреннего контроля (далее – «СУРиВК») создана в Общества и его дочерних структурах и направлена на обеспечение достижения стратегических целей Группы Общества, обеспечение роста стоимости бизнеса при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон и риск-аппетита участников отношений.

Ответственность за внутренний контроль возложена на Службу внутреннего аудита (ранее - Управление корпоративного аудита).

Основными целями СУРиВК являются:

- обеспечение реализации планов развития группы Общества;
- сохранение и эффективное использование ресурсов и потенциала группы Общества, обеспечение непрерывности их деятельности;
- своевременная адаптация группы эмитента к изменениям во внутренней и внешней среде;
- обеспечение достижения утвержденных КПЭ, финансовой устойчивости и стабильного развития группы Общества.

Основными функциями СУРиВК являются:

- контроль соблюдения группой Общества требований нормативных актов Российской Федерации и локальных нормативных актов;
- построение эффективно функционирующей системы внутреннего контроля и управления рисками;
- своевременное и полное информационно-аналитическое обеспечение процесса принятия управленческих решений и бизнес-планирования;
- обеспечение эффективности процессов распределения и использования ресурсов Общества (Группы) и их соответствия принципам внутреннего контроля и управления рисками;
- совершенствование методов воздействия на риски и минимизация последствий реализованных рисков.

Принципы СУРиВК:

- Принцип соответствия стратегии;
- Принцип приоритизации;
- Принцип адресной ответственности;
- Принцип разделения обязанностей;
- Принцип непрерывности и поступательности;
- Принцип экономической целесообразности и эффективности;
- Принцип оптимальности;
- Принцип информированности;
- Принцип интеграции.

Единая инфраструктура интегрированного управления рисками, включает в себя: работающие в согласованном режиме органы/подразделения Общества (Группы); методологию и базу внутренних документов; процессы и процедуры.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, в которых определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Исполнительные органы Общества (Группы) обеспечивают ее создание и эффективное функционирование.

Подразделение Общества (Группы), отвечающее за управление рисками, устанавливает единую политику и стандарты по корпоративному управлению рисками, осуществляет действий владельцев рисков по управлению рисками и соблюдению корпоративных процедур.

Общество (Группа) использует системный подход к организации деятельности в области внутреннего контроля и управления рисками для обеспечения минимизации рисков и их мониторинга, создания действенных контрольных процедур с учетом изменений во внешней и внутренней среде.

СУРиВК представляет собой следующих компонентов процесса внутреннего контроля и управления рисками, интегрированных в систему управления Общества (Группы):

- внутренняя (контрольная) среда;
- постановка целей;
- выявление рисков;
- оценка рисков;
- воздействие на риск (реагирование на риск);
- контроль рисков и методы управления ими;
- информация и коммуникации;
- мониторинг;
- культура управления рисками и системой внутреннего контроля.

Политика Общества в области управления рисками состоит в мониторинге конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества и Группы компаний ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Группа).

В случае возникновения рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния на результаты ее деятельности.

В отчетном году Комитетом Совета директоров по аудиту были рассмотрены вопросы хода разработки обновленной карты рисков для последующего определения и утверждения приемлемого уровня рисков Группы Общества.

В отчетном году Совет директоров рассмотрел оценку внутренним аудитом надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, принял к сведению ее результаты и рекомендованные мероприятия.

РАЗДЕЛ 9. 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 решений об объявлении (начислении) и/или выплате дивидендов не принималось.

РАЗДЕЛ 10. ОТЧЁТ О СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2024 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

10.1. Отчёт о совершенных (заключенных) обществом в отчетном 2024 году крупных сделках

Содержится в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

10.2. Отчёт о совершенных (заключенных) обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Содержится в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

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

11.1. Состав Совета директоров Общества

В 2024 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 29.06.2023 года (Протокол № 3-2023 от 29.06.2023 г.):

- 1) Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (неисполнительный директор),
- 2) Гуцин Дмитрий Георгиевич (неисполнительный директор),
- 3) Степанян Размик Гегамович (неисполнительный директор),
- 4) Костеева Маргарита Валерьевна (исполнительный директор),
- 5) Шорохов Алексей Геннадиевич (неисполнительный директор),
- 6) Полиновский Михаил Валерьевич (неисполнительный директор),
- 7) Туманов Андрей Геннадьевич (неисполнительный директор).

2. Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшегося 26.06.2024 года (Протокол № 2-2024 от 27.06.2024 г.):

- 1) Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.),
- 2) Гуцин Дмитрий Георгиевич (признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.),
- 3) Степанян Размик Гегамович (признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.),
- 4) Костеева Маргарита Валерьевна (исполнительный директор),

- 5) Шорохов Алексей Геннадиевич (признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.),
6) Полиновский Михаил Валерьевич (неисполнительный директор),
7) Туманов Андрей Геннадьевич (признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.).

В соответствии с решением Совета директоров 11.07.2024 г. (протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.), установлено, что несмотря на наличие формальных критериев связанности с Обществом, и/или существенным акционером Общества, и/или существенным контрагентом Общества (соответственно) по Кодексу корпоративного управления, учитывая способность самостоятельно формировать собственные позиции, выносить объективные, добросовестные независимые суждения, в том числе от влияния исполнительных органов Общества и иных заинтересованных сторон, поскольку характер отношений между каждым из кандидатов и связанными с ним лицами таков, что они не способны повлиять на принимаемые директором решения, принято решение признать независимыми следующих членов Совет директоров Общества: Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав, Гушин Дмитрий Георгиевич, Степанян Размик Гегамович, Шорохов Андрей Геннадиевич, Туманов Андрей Геннадьевич.

Гендерный состав Совета директоров: женщин 14,3%, мужчин 85,7%.

Распределение по возрастным группам: лица до 30 лет 0%, лица от 30 до 50 лет 71,4%, лиц старше 50 лет 28,6%.

11.2. Сведения о членах Совета директоров Общества, входивших в Совет директоров Общества в 2024 году, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение 2024 года

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко

председатель Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко сыграл важную роль в формировании современного ресторанного рынка и ресторанной культуры России и стран постсоветского пространства. Более 40 лет ведет предпринимательскую деятельность.

В 1981 году создал компанию Rostik International SA в Венесуэле и возглавил ее в качестве президента.

Основал компанию «Фокус», которая была эксклюзивным дистрибьютором компании «Кодак» на территории СНГ в период с 1988 по 1995 г. (более 400 фотопредприятий). В 1991 году основал компанию «РосИнтер».

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко являлся одним из основателей и директоров компаний Video Express и Bradly, которые в период с 1983 по 1990 г. обладали эксклюзивными правами на распространение продукции компании Walt Disney в Венесуэле.

Является победителем конкурса «Предприниматель года» (Ernst & Young, 2006), лауреатом европейского ресторанного «Оскара» Hamburg Foodservice Prize (2009) за развитие и новаторство российского ресторанного рынка.

Соучредитель Федерации рестораторов и отельеров России, действующий член генерального совета общественной организации «Деловая Россия».

Родился в Венесуэле, проживает в Москве.

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании:

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

Места работы и/или должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 1991	2020	Компания "Ростик Интернэшнл С.А."	Президент
июнь 1989	настоящее время	Ростик Инвестмент Груп Инк.	Директор

июнь 1995	настоящее время	ООО «РосКорп»	Президент
октябрь 1995	настоящее время	Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)	Директор
2000	настоящее время	Некоммерческая организация «Ассоциация франчайзинга» (Российская Ассоциация Франчайзинга, «РАФ»)	Член Совета директоров
2004	настоящее время	Ассоциация производителей фирменных торговых марок «РусБренд»	Член Совета директоров
декабрь 2005	настоящее время	Компания Hodler Finance LTD ("Hodler Finance S.A.").	Директор
апрель 2007	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Председатель Совета директоров
декабрь 2014	настоящее время	Shoryu Holdings Limited	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Ассоциация рестораторов и отельеров «Федерация Рестораторов и Отельеров»	Член Президиума
2014	настоящее время	Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»	Член Генерального совета
июнь 2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «НоваБев Групп» (прежнее наименование – Публичное акционерное общество «Белуга Групп»)	Член Совета директоров
январь 2020	настоящее время	ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»	Директор по развитию торговых марок

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: с начала отчетного периода до 27.12.2024 г. доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций в прямой личной собственности/ не имел; с 27.12.2024 владеет 7 468 302 шт. (45,8 %) обыкновенных акций Общества (45,8% уставного капитала Общества); в течение отчетного периода 27.12.2024 г. в реестр владельцев ценных бумаг Общества была внесена запись о переходе 7 468 302 шт. обыкновенных акций Общества из прямого распоряжения Компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» в прямое распоряжение Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко на основании соглашения о передаче акций от 15.11.2024 г.; иных сделок по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершалось.

Членство в комитетах Совета директоров Общества: Комитет по стратегическом планированию и инвестициям (председатель).

Сведения о статусе независимого директора: признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.

Гущин Дмитрий Георгиевич

С 2015 года входит в состав Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

В 2006-2007 годах работал в компании «АФТ-Аудит» в должности управляющего партнёра.

В 2007-2009 годы - генеральный директор в «Новой транспортной компании» («Новое жёлтое такси»).

С 2009 года – партнер компании «АФТ-Аудит».

С 2012 года был генеральным директором ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП», где занимался управлением финансово-экономического блока группы компаний.

Проживает в Москве.

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании:

Год окончания	Учебное заведение (полное наименование)	Специальность
2002	Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), факультет экономики и финансов	Бухгалтерский учет и аудит

Имеет аудиторский сертификат с правом проведения общего аудита и международный сертификат в области финансового учёта.

Места работы и/или должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
март 2009	настоящее время	ООО «КЭБ ГРУПП»	Генеральный директор
июль 2012	май 2022	ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП»	Генеральный директор
сентябрь 2013	март 2020	ООО «ФИНИНВЕСТСТРОЙ»	Генеральный директор
июнь 2015	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров
август 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: на 31.12.2024 г. не имеет; с начала отчетного периода до 30.05.2024 г. владел 10 шт. (0,000061329 %) обыкновенных акций (0,000061329 % уставного капитала) Общества; 30.05.2024 г. совершена сделка по отчуждению 10 штук обыкновенных акций Общества.

Членство в комитетах Совета директоров Общества: Комитет по стратегическом планированию и инвестициям.

Сведения о статусе независимого директора: признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.

Степанян Размик Гегамович

Является членом Совета директоров Общества с 2020 года. Генеральный директор ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП». С 2006 года – акционер и генеральный директор компаний PURE INSURANCE (услуги страхового брокериджа и риск-менеджмента), а также Purehunt (российское агентство executive search, специализирующееся на поиске и подборе специалистов среднего и высшего уровня для компаний финансово-инвестиционного сектора и реального бизнеса).

Проживает в Москве.

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Год окончания	Учебное заведение (полное наименование)	Специальность
2003	Финансовая академия при Правительстве РФ	Финансовый менеджмент

Места работы и/или должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
сентябрь 2017	май 2022	ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП»	Руководитель проектов
январь 2019	февраль 2021	ООО «ФИНИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Руководитель проектов, Генеральный директор

сентябрь 2020	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров
ноябрь 2020	март 2023	ООО «ЛАЛИБЕЛА ПЭКИДЖИНГ»	Генеральный директор
февраль 2021	апрель 2025	ООО «Л-Арт»	Генеральный директор
июль 2021	февраль 2025	ООО «Л-Финанс»	Генеральный директор
октябрь 2021	апрель 2025	ООО «СК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»	Генеральный директор
октябрь 2021	настоящее время	ООО «Синко-Лейт»	Генеральный директор
май 2022	настоящее время	ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП»	Генеральный директор
ноябрь 2022	февраль 2025	ООО «НФТ ТРЕЙД»	Генеральный директор
ноябрь 2023	настоящее время	ООО «Инкорост»	Генеральный директор
декабрь 2023	март 2025	ООО «Л-Трейд»	Генеральный директор
декабрь 2023	март 2025	ООО «Л-Девелопмент»	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 в прямой личной собственности не имеет; в течение отчетного периода сделки по приобретению / отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

Членство в комитетах Совета директоров Общества: Комитет по стратегическом планированию и инвестициям, Комитет по аудиту (председатель), Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Сведения о статусе независимого директора: признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.

Костеева Маргарита Валерьевна

В «Росинтер Ресторантс» работает с 1994 года. До 2000 года занимала ключевые позиции в сети предприятий быстрого питания «Ростик'с». С 2001 занимала руководящие позиции в различных бизнес-подразделениях корпорации «Ростик Групп». Руководила операционной деятельностью, участвовала в стратегическом развитии холдинга, создании и развитии новых концепций питания и брендов, реализовывала крупные инвестиционные проекты. В 2007 году возглавила стратегический проект холдинга по созданию и развитию бизнеса «Росинтер Ресторантс» на транспортных узлах. В 2015 году назначена старшим вице-президентом холдинга. С ноября 2019 года решением Совета директоров назначена Президентом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». В июне 2022 года избрана членом совета директоров.

В 2018 году награждена почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. В 2022 году приказом Минпромторга России присвоено звание «Почетный работник торговли».

Входит в топ-1000 российских менеджеров.

Родилась и живет в Москве.

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Учебное заведение (полное наименование)	Специальность
Московский авиационно-технологический институт имени К. Э. Циолковского	инженер РЭА и САПР

Места работы и/или должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по	наименование организации	должность
январь 2011	ноябрь 2019	ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»	Начальник управления предприятиями питания на транспорте
ноябрь 2019	настоящее время	ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»	Генеральный директор
ноябрь 2019	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Президент
октябрь 2020	настоящее время	ООО «Рестариум»	Генеральный директор
июнь 2022	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 в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

Членство в комитетах Совета директоров Общества: - .

Сведения о статусе независимого директора: не признана независимым директором.

Шорохов Алексей Геннадиевич

Являлся членом Совета директоров Общества с 2022 года, 22.10.2024 г. подано заявление о выходе из состава Совета директоров Общества.

В «Росинтер Ресторантс» работал с 2017 года. В 2007 году - менеджер по управленческому учету, финансовый директор розничной сети, финансовый директор группы компаний «Бронницкий ювелир». В 2013 работал в должности финансового директора компании «Гольфстрим охранные системы». В 2015 году – финансовый директор Elko Group. С 2017 года – финансовый директор «Росинтер Ресторантс». В 2022 году назначен старшим вице-президентом по финансам ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

Обладает международным сертификатом «Chartered Institute of Management Accounting» (CIMA P1, P2). Является спикером различных деловых мероприятий в области финансового менеджмента, автором публикаций в отраслевых СМИ. Участник рейтинга топ-1000 российских менеджеров.

Проживает в Москве.

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Год	Учебное заведение (полное наименование)	Специальность
2007 г.	НИУ «Высшая школа экономики»	магистр экономики

Места работы и/или должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2017	октябрь 2024	ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»	Финансовый директор
июнь 2022	настоящее время (22.10.2024 подано заявление о	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров
август 2022	октябрь 2024	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Старший вице-президент по финансам

сентябрь 2023	октябрь 2024	ООО «Р-ИТ Технологии»	Финансовый 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 в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

Членство в комитетах Совета директоров Общества: - .

Сведения о статусе независимого директора: признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.

Полиновский Михаил Валерьевич

Является членом Совета директоров Общества с 2022 года. Работает в «Росинтер Ресторантс» с 1999 года. До 2006 года занимал различные должности в финансовом департаменте компании. С 2006 года - финансовый директор филиала «Росинтер Ресторантс» в Санкт-Петербурге. С 2008 года - генеральный директор филиала «Росинтер Ресторантс» в Санкт-Петербурге, стоял у истоков и внес большой вклад в становление и развитие бизнеса «Росинтер Ресторантс» на транспортных узлах. С 2014 года - генеральный директор дочерней компании холдинга - ООО «Развитие РОСТ». В 2019 году возглавил бизнес на транспортных узлах ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». В 2022 году назначен старшим вице-президентом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», а в 2024 году – исполнительным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».

Обладает степенью МВА по программе «Финансовый менеджмент».

Награжден благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ за вклад в развитие сферы общественного питания РФ (2021 год).

Проживает в Москве.

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Год	Учебное заведение (полное наименование)	Специальность
2002	Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)	Мировая экономика

Места работы и/или должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
март 2014	настоящее время	ООО «Развитие РОСТ»	Генеральный директор
июнь 2022	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров
август 2022	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Старший вице-президент бизнеса на транспортных узлах
декабрь 2024	настоящее время	ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»	Исполнительный 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 в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

Членство в комитетах Совета директоров Общества: - .

Сведения о статусе независимого директора: не признан независимым директором.

Туманов Андрей Геннадьевич

Является членом Совета директоров Общества с 2022 года. В 1999 году начал работу в «Росинтер Ресторантс», занимал руководящие позиции в операционном блоке ресторанов TGI FRIDAYS. В 2009 году начал работу в HR блоке компании - менеджер по персоналу российского сегмента TGI FRIDAYS, директор департамента повышения эффективности, руководитель блока обучения и развития персонала ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». В 2016 году назначен начальником корпоративного управления по персоналу (HR директором) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». В 2022 году назначен старшим вице-президентом по управлению персоналом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Является спикером различных деловых мероприятий в области управления персоналом, автором публикаций в отраслевых СМИ, участником рейтинга топ-1000 российских менеджеров, преподавателем бизнес-школы RMA по теме эффективности кадрового менеджмента.

Проживает в Москве.

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее

Год	Учебное заведение (полное наименование)	Специальность
2013	Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)	Финансы и кредит

Повышение квалификации: HR практика в ресторанах TGI FRIDAYS (г. Даллас, США), МГУ (курс «Разработка и внедрение системы обучения на предприятии»).

Места работы и/или должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
март 2016	настоящее время	ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»	Начальник корпоративного управления по персоналу
июнь 2022	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров
август 2022	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Старший вице-президент по управлению персоналом

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 в прямой личной собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.

Членство в комитетах Совета директоров Общества: Комитет по кадрам и вознаграждениям (председатель), Комитет по аудиту.

Сведения о статусе независимого директора: признан независимым директором решением Совета директоров 11.07.2024 г., протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.

11.3. Специализированные комитеты при Совете директоров Общества

11.3.1. Комитет по стратегическому планированию и инвестициям

Данный комитет был сформирован и действовал в течение отчетного 2024 г. на основании решения Совета директоров 06.07.2023 г. (протокол №7/СД-2023 от 06.07.2023 г.), решения Совета директоров 11.07.2024 г. (протокол №7/СД-2024 от 11.07.2024 г.).

Задачами данного комитета являются:

- разработка предложений по определению приоритетных направлений деятельности Общества;
- рассмотрение стратегических вопросов развития бизнеса Общества;
- предварительное рассмотрение инвестиционных планов, сделок, рассмотрение которых отнесено к компетенции комитета, проектов развития Общества и его дочерних, зависимых обществ, а также компаний группы лиц Общества;
- подготовка рекомендаций для Совета директоров и поручений для менеджмента Общества и его дочерних, зависимых обществ и компаний группы лиц Общества по вопросам компетенции комитета.

В состав комитета в отчетном 2024 году входили:

- в период с 01.01.2024 г.

1) Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (председатель),

2) Гушин Дмитрий Георгиевич,

3) Степанян Размик Гегамович;

- в период с 11.07.2024 г.

1) Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (председатель),

2) Гушин Дмитрий Георгиевич,

3) Степанян Размик Гегамович.

В отчетном периоде проведено 2 заседания данного комитета очно (совместное присутствие, с возможностью использования средств видео-, аудио-конференц-связи, а также с учетом представленных письменных мнений членами комитета, отсутствующими на заседании),

В 2024 году на заседаниях комитета рассматривались существенные вопросы реализации направлений деятельности, формирования позиции комитета в отношении существенных сделок (действий) в дочерних и зависимых обществах.

11.3.2. Комитет по аудиту

Сформирован и действовал в течение отчетного 2024 г. на основании решения Совета директоров 06.07.2023 г. (протокол заседания № 7/СД-2023 от 06.07.2023 г.), решения Совета директоров 11.07.2024 г. (протокол №7/СД-2024 от 11.07.2024 г.).

Задачами данного комитета являются:

(1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- рассмотрение и анализ существенных аспектов учетной политики Группы, ее существенных изменений, а также возможного влияния на финансовое положение изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений (при наличии таковых);
- оценка и контроль, в том числе полноты, точности и достоверности, управленческой, налоговой, промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Группы Общества, включая консолидированную финансовую отчетность, а также надежности и эффективности процедур подготовки отчетности в Обществе и его Группе и их интегрированности в бизнес-процессы Общества и его Группы;
- оценка влияния на финансовое положение Общества и его Группы операций и сделок, активов и обязательств, отраженных на счетах внебалансового учета;
- рассмотрение существенных вопросов и подготовка суждений в отношении управленческой, налоговой, бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности Общества и Группы Общества;
- предварительное рассмотрение материалов и подготовка заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение (согласование) Совета директоров;
- рассмотрение публикуемой или предоставляемой внешним адресатам финансовой информации, пресс-релизов о такой финансовой информации.

(2) в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- предварительное рассмотрение проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, изменений и дополнений в нее;
- анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- предварительное рассмотрение и подготовка для представления в Совет директоров заключения в отношении риск-аппетита и его показателей;
- наблюдение за организацией и функционированием системы и практик корпоративного управления в Группе;
- наблюдение и оценка подверженности рискам в деятельности Группы, при осуществлении существенных бизнес-проектов, основных бизнес-процессов, а также анализ влияния рисков и иных факторов на финансовое положение Группы;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления;
- принятие решений о проведении оценки надежности и эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля, практик корпоративного управления, организация проведения такой оценки;
- рассмотрение материалов проведенных по собственной инициативе оценок и (или) отчетов внутреннего аудитора, аудитора Общества и подготовка на их основе заключения в отношении результатов оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления;
- формирование предложений (рекомендаций) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;

- контроль процедур обеспечения соблюдения требований законодательства, а также внутренних документов, правил, процедур и регламентов Общества, требований бирж и правил листинга;
 - анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.
- (3) в области проведения внутреннего аудита:
- предварительное рассмотрение проекта политики внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) Общества, а также проектов изменений в такую политику (положение);
 - оценка политики внутреннего аудита и представление Совету директоров предложений по ее актуализации и совершенствованию;
 - предварительное рассмотрение предложений о назначении (освобождении от должности) руководителя внутреннего аудита, а также о размере вознаграждения и ключевых показателях эффективности руководителя внутреннего аудита;
 - предварительное рассмотрение планов деятельности и отчетов внутреннего аудита, а также бюджета подразделения внутреннего аудита;
 - наблюдение за организацией и осуществлением внутреннего аудита;
 - оценка достаточности условий, а также отсутствия ограничений и (или) препятствий для эффективного осуществления функции внутреннего аудита в Группе;
 - оценка независимости, объективности и эффективности внутреннего аудита, принятие мер по их обеспечению;
 - определение соответствия организации системы внутреннего аудита текущим потребностям Группы, представление Совету директоров предложений по ее актуализации и совершенствованию;
 - обеспечение надлежащего взаимодействия руководителя внутреннего аудита Группы с Комитетом и Председателем Совета директоров Общества, внешними аудиторами;
 - рассмотрение результатов внутренней и (или) внешней оценки функции внутреннего аудита и представление их Совету директоров.
- (4) в области проведения внешнего аудита:
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов, включая оценку организаций, предлагаемых к утверждению аудитором Общества;
 - формирование предложений и рекомендаций для Совета директоров по выбору и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
 - надзор за проведением внешнего аудита, оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
 - обеспечение эффективного взаимодействия Комитета, подразделения внутреннего аудита с внешними аудиторами, проведение оценки такого взаимодействия;
 - разработка и контроль за исполнением политики, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу и компаниям его Группы;
 - выработка подходов, критериев и процедур выбора внешних аудиторов Общества и его Группы, их оценка и подготовка предложений по их актуализации и изменению.
- (5) в области противодействия недобросовестным действиям работников и третьих лиц:
- разработка, оценка и пересмотр политики и процедур выявления и противодействия недобросовестным действиям работников Общества и компаний его Группы, третьих лиц, иным нарушениям в Группе;
 - рассмотрение проекта кодекса этики, изменений к нему, контроль за его соблюдением;
 - контроль организации и эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) случаях, в том числе потенциальных, недобросовестных действий работников Общества и его Группы, третьих лиц: иных нарушений в Группе;
 - надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
 - инициирование внутренних или независимых расследований фактов недобросовестных действий и иных нарушений работников Группы, третьих лиц;
 - контроль за реализацией мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, третьих лиц и иных нарушениях.
- (6) в области управления конфликтом интересов:
- обеспечение разработки, оценки и пересмотра политики и процедур, направленных на управление конфликтом интересов;
 - контроль за реализацией политики управления конфликтом интересов.

В состав комитета в течение отчетного 2024 года входили:

- в период с 01.01.2024 г.

1) Полиновский Михаил Валерьевич (председатель),

2) Туманов Андрей Геннадьевич;

- в период с 11.07.2024 г.

1) Степанян Размик Гегамович (председатель),

2) Туманов Андрей Геннадьевич.

В отчетном периоде проведено 4 заседания данного комитета в очной форме (совместное присутствие, с возможностью использования средств видео-, аудио-конференц-связи, а также с учетом представленных письменных мнений членами комитета, отсутствующими на заседании),

В 2024 году на заседаниях комитета рассматривались вопросы организации проведения и оценки процесса внутреннего аудита, оценки качества и эффективности внешнего аудита, оценки результатов проверки эффективности и надежности системы управления рисками и внутреннего контрольного, оценки практики корпоративного управления, оценки информационной политики и практики информационного взаимодействия, хода разработки карты рисков, анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставления рекомендаций и отчетных данных Совету директоров.

11.3.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям

Данный комитет был сформирован и действовал в течение отчетного 2024 г. на основании решения Совета директоров 11.07.2024 г. (протокол №7/СД-2024 от 11.07.2024 г.).

Задачами данного комитета являются:

- оценка состава Совета директоров, включая профессиональную специализацию, опыт, независимость и вовлеченность директоров в его работу, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, формирование рекомендаций о необходимости установления дополнительных критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров;

- взаимодействие с акционерами (не ограничиваясь кругом существенных акционеров) в вопросах подбора кандидатов в Совет директоров Общества для обеспечения формирования его состава, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества;

- анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации, а также формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества;

- регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости, обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых отдельный член Совета директоров перестает быть независимым;

- описание индивидуальных обязанностей директоров и председателя Совета директоров, включая определение времени, которое рекомендуется уделять вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы.

- ежегодное проведение самооценки или организация проведения внешней оценки Совета директоров, его комитетов, в том числе в отношении эффективности их работы в целом и индивидуального вклада каждого директора, определение методологии такой самооценки и представление предложений по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров, формирование рекомендаций Совету директоров по совершенствованию процедур работы Совета директоров и его комитетов, повышению квалификации членов Совета директоров, проведению индивидуальных программ обучения (тренингов), подготовка (организация подготовки) отчета об итогах самооценки (внешней оценки) и его представление Совету директоров, в том числе для включения соответствующей информации в годовой отчет Общества;

- формирование, представление Совету директоров для утверждения, актуализации программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров (в том числе изменений в нее), направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами, стратегией Общества и Группы, деловой практикой, принятой в Обществе и Группе, организационной структурой и ключевыми руководящими работниками Общества и Группы, а также с процедурами работы Совета директоров, а также осуществление мониторинга практической реализацией вводного курса;

- формирование представления Совету директоров для утверждения, актуализации программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, мониторинг ее практической реализации;

- формирование и актуализация перечня ключевых руководящих работников Общества и Группы;

- анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении критериев подбора, профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, при необходимости планирование преемственности в отношении указанных лиц;

- формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества;

- предварительная оценка и формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества и Группы;

- разработка и периодический пересмотр, представление Совету директоров для утверждения политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества и Группы и возмещения им расходов (компенсаций), любых иных предоставляемых им видов выплат, льгот, уровня обслуживания и привилегий (далее – «политика вознаграждения»), изменений в нее, в том числе при необходимости разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов;

- контроль за внедрением и реализацией политики вознаграждения, а также краткосрочных и долгосрочных программ мотивации (в случае их принятия), оценка результатов их применения, в том числе с точки зрения соответствия финансовому положению Группы, уровню вознаграждения в сопоставимых компаниях;

- предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества и Группы по итогам года по критериям, установленным принятой политикой вознаграждения, а в случае утверждения долгосрочной программы мотивации - предварительная оценка достижения указанными лицами целей, поставленных в такой программе;

- разработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, трудовых договоров с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества и Группы, в том числе условий досрочного расторжения таких трудовых договоров, включая все материальные обязательства и условия их предоставления;

- определение подходов и принципов установления вознаграждений, компенсаций и любых иных предоставляемых видов выплат, льгот, уровня обслуживания и привилегий членам Совета директоров, исполнительных органов и ключевых руководящих работников Общества и Группы;

- анализ и формирование рекомендаций в отношении каждой из составных частей системы вознаграждения, а также их пропорционального соотношения в целях обеспечения разумного баланса между краткосрочными (на период менее трех лет) и долгосрочными (за период не менее пяти лет) результатами деятельности Общества и Группы, выработка механизмов обеспечения баланса краткосрочных и долгосрочных стимулов;

- формирование предложений по составу ключевых показателей эффективности деятельности Общества, учитывающих стратегию Общества и Группы, текущие и целевые показатели их деятельности, принимаемые риски, ESG-факторы и вопросы устойчивого развития, предложений по весовым коэффициентам таких показателей, предложений по целевым значениям таких показателей для их включения в систему вознаграждения членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников Общества и Группы;

- оценка целесообразности программы долгосрочной мотивации, в том числе связанных с передачей ценных бумаг Общества, с учетом бизнес-модели, принятых в Обществе и Группе корпоративных ценностей, горизонтов планирования деятельности, объективности долгосрочных показателей, ожидаемой мотивационной эффективности и стоимости реализации такой программы в обстоятельствах Общества и Группы, с установлением правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования;

- разработка, при необходимости с привлечением по решению Совета директоров независимых консультантов, набора индивидуализированных ключевых показателей системы краткосрочной мотивации, отвечающих критериям актуальности, требовательности и связанности с долгосрочной стратегией Общества;

- по решению Совета директоров о привлечении независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и Группы выбор такого консультанта, а в случае принятия решения о проведении конкурса – определение условий конкурса для выбора указанного консультанта и выполнение функций конкурсной комиссии;

- разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании корпоративного секретаря Общества;

- подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения для включения в годовой отчет и иные документы Общества;

- подготовка отчета об итогах работы комитета для включения соответствующей информации в годовой отчет и иные документы Общества.

- контроль за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, а также членами коллегиальных исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества и Группы в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет;

- предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по вопросам компетенции комитета.

В состав комитета в отчетном 2024 году входили:

- в период с 11.07.2024 г.

1) Туманов Андрей Геннадьевич (председатель),

2) Степанян Размик Гегамович.

В отчетном периоде проведено 2 заседания данного комитета в очной форме (совместное присутствие, с возможностью использования средств видео-, аудио-конференц-связи, а также с учетом представленных письменных мнений членами комитета, отсутствующими на заседании),

В 2024 году на заседаниях комитета рассматривались вопросы планирования и отчетов о деятельности, организации информационного взаимодействия на всех уровнях управления, а также с заинтересованными лицами, необходимости и хода разработки внутренних документов по профилю деятельности комитета.

11.4. 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 отчетном 2024 году решениями общего собрания акционеров вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в связи с исполнением функций членов Совета директоров не устанавливались. Однако членам Совета директоров выплачивалось фиксированное вознаграждение в связи с занятием данными лицами должностей, включенных в штатное расписание Общества, обобщенные сведения о размере которого приводятся в таблице ниже.

Вознаграждения (тыс.руб.)

Наименование показателя	2023	2024
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	1 584,18372	1 580,69851
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1 584,18372	1 580,69851

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2024 году:

Вознаграждение членам Совета директоров в связи с исполнением функций члена Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось. Соглашения относительно таких выплат в 2024 году отсутствуют.

Компенсации (тыс.руб.)

Наименование органа управления	2023	2024
Совет директоров	0	0

Компенсации членам Совета директоров в связи с исполнением функций членов Совета директоров не устанавливались и не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в 2024 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)

В соответствии с принятой в Обществе политикой и практикой в случае возникновения конфликта интересов члены Совета директоров обязаны сообщить об этом Обществу.

У членов Совета директоров Общества в течение отчетного периода не возникало конфликта интересов, связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества.

При принятии решений Советом директоров, связанных с определением цены и одобрением (предоставлением согласия на совершение) сделок с заинтересованностью, стороной которых или выгодоприобретателем по которым являлись дочерние компании Общества ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» или ООО «Развитие РОСТ», в голосовании не принимали участие генеральные директора данных компаний Костеев М.В. или Полиновский М.В. (соответственно).

При этом заключенные в 2024 году сделки Общества, в совершении которых имела заинтересованность Президента Общества, были обусловлены спецификой организации деятельности Группы Общества, в соответствии с которой Общество является холдинговой компанией, а операционную деятельность осуществляют дочерние и зависимые компании Общества. В связи с данными причинами заключение сделок, в совершении которых имелись признаки заинтересованности членов Совета директоров (Костеевой М.В., Полиновского М.В.), перечисленные в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету, производилось в интересах всей Группы Общества для обеспечения исполнения обязательств компаний Группы перед банками, лизинговыми компаниями, иными контрагентами, конфликт интересов по мнению Общества в данных сделках отсутствовал.

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган

В соответствии с уставом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» единоличным исполнительным органом является Президент Общества, который избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Президента определяется условиями трудового договора. В настоящее время с Президентом Общества заключен бессрочный трудовой договор.

Президентом Общества является:

Костеева Маргарита Валерьевна

Избрана на должность Президента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 12.11.2019 г. (протокол заседания Совета директоров № 9/2019 от 07.11.2019 г.).

В «Росинтер Ресторантс» работает с 1994 года. До 2000 года занимала ключевые позиции в сети предприятий быстрого питания «Ростик'с». С 2001 занимала руководящие позиции в различных бизнес-подразделениях корпорации «Ростик Групп». Руководила операционной деятельностью, участвовала в стратегическом развитии холдинга, создании и развитии новых концепций питания и брендов, реализовывала крупные инвестиционные проекты. В 2007 году возглавила стратегический проект холдинга по созданию и развитию бизнеса «Росинтер Ресторантс» на транспортных узлах. В 2015 году назначена старшим вице-президентом холдинга. С ноября 2019 года решением Совета директоров назначена Президентом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». В июне 2022 года избрана членом совета директоров.

В 2018 году награждена почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. В 2022 году приказом Минпромторга России присвоено звание «Почетный работник торговли».

Входит в топ-1000 российских менеджеров.

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Учебное заведение (полное наименование)	Специальность
Московский авиационно-технологический институт имени К. Э. Циолковского	инженер РЭА и САПР

Места работы и/или должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2011	ноябрь 2019	ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»	Начальник управления предприятиями питания на транспорте
ноябрь 2019	настоящее время	ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»	Генеральный директор
ноябрь 2019	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Президент
октябрь 2020	настоящее время	ООО «Рестариум»	Генеральный директор

июнь 2022	настоящее время	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров
--------------	-----------------	--------------------------------------	------------------------

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций собственности не имеет, в течение отчетного периода сделки по приобретению/ отчуждению акций Общества не совершались

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 2024 году Правление в Обществе не формировалось, в соответствии с п. 14.12 Устава Общества в этом случае вопросы, отнесенные к компетенции Правления, передаются на решение Президента Общества.

12.3. Вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа общества.

Единственным членом исполнительных органов Общества, который в течение 2024 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».

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)

Правление (коллегиальный исполнительный орган) Общества в 2024 году не формировалось.

У Президента Общества (единоличного исполнительного органа) нет конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества).

Заключенные в 2024 году сделки Общества, в совершении которых имела заинтересованность Президента Общества, были обусловлены спецификой организации деятельности Группы Общества, в соответствии с которой Общество является холдинговой компанией, а операционную деятельность осуществляют дочерние и зависимые компании Общества. В связи с данными причинами заключение сделок, в совершении которых имелись признаки заинтересованности Президента Общества, перечисленные в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету, производилось в интересах всей Группы Общества для обеспечения исполнения обязательств компаний Группы перед банками, лизинговыми компаниями, иными контрагентами, конфликт интересов, по мнению Общества, в данных сделках отсутствовал. Риски совершения сделок описаны в пункте 1.8.3 настоящего годового отчета.

РАЗДЕЛ 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

13.1. Политика в области вознаграждения, компенсации расходов

Основные положения политики в области вознаграждения (компенсации расходов), общие принципы и подходы к ее формированию содержатся в Кодексе корпоративного управления Общества, Положении о Совете директоров Общества, Положении о коллегиальном исполнительном органе (правлении), положении о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества, Положениях об оплате труда, действующих в подконтрольных обществу организациях, осуществляющих основную операционную деятельность группы Общества.

Согласно основным положениям политик и практики Общества в области вознаграждений выплата вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров в период и в связи с исполнением ими своих функций осуществляется по решению общего собрания акционеров, их размер устанавливаются решением общего собрания акционеров; в случае занятия членами Совета директоров эмитента, равно как и членами коллегиального исполнительного органа (Правления) или единоличным исполнительным органом (Президентом) Общества, должностей, включенных в штатное расписание Общества, им выплачивается фиксированное денежное вознаграждение (заработная плата) в соответствии с условиями трудовых договоров и согласно штатному расписанию Общества, положениям об оплате труда.

Общество стремится формировать систему мотивации, ориентируясь на принципы прозрачности, открытости, соответствия размеров вознаграждений достигнутым результатам и соблюдения баланса интересов членов органов управления общества и его акционеров. Общество намерено принимать меры к совершенствованию системы мотивации и к тому, чтобы в ее рамках применялись механизмы долгосрочного действия, а размер вознаграждения обеспечивал привлечение и активное участие в работе общества, его группы высококвалифицированных специалистов и мотивировал их к честной и результативной деятельности.

Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета директоров и органов общества, лиц, должности которых относятся к ключевому управленческому персоналу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своем подходе к вопросу мотивации членов Совета директоров и менеджмента общество намерено стремиться принимать во внимание уровень общей ответственности, индивидуальной нагрузки и профессиональной квалификации каждого из членов органов управления общества.

Система вознаграждения членов исполнительных органов общества может предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества, его группы и их личного вклада в достижение этого результата. При этом общество стремится избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества, компаний его группы.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2024 году в связи с исполнением функций членов Совета директоров общим собранием акционеров не устанавливалось, компенсации расходов в связи с исполнением функций членов Совета директоров в 2024 году не осуществлялись. Однако членам Совета директоров выплачивалось фиксированное вознаграждение в связи с занятием данными лицами должностей, включенных в штатное расписание общества.

В течение 2024 года Правление Общества не формировалось.

Вознаграждение Президента Общества 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 режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа, однако включается в раскрываемый общий размер вознаграждений ключевого управленческого персонала. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов Президенту Общества осуществляется в соответствии с условиями заключенного 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.

Вознаграждение лицам, должности относятся к ключевому управленческому персоналу, определяется в соответствии с положениями об оплате труда, действующими в обществе, подконтрольных обществу организациях, осуществляющих основную операционную деятельность, а также трудовыми договорами с ними.

Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям при анализе действующих политик и практик в области вознаграждений, включая эффективность соотношения фиксированной и переменной частей вознаграждения, отмечено, что они в целом соответствуют характеру и масштабу деятельности Общества и его группы, их потребностям, целям экономии, исполнения банковских ковенантов, годовым планам и задачам, уровень вознаграждений исполнительных органов, лиц, которые потенциально могут быть отнесены к категории ключевых руководящих работников, является в целом конкурентным и соотносимым со среднеотраслевым уровнем.

13.2. Информация о размерах вознаграждений ключевому управленческому персоналу

К ключевому управленческому персоналу Общества относятся следующие лица, занимающие должности в Обществе на основании трудовых договоров: президент, главный бухгалтер; руководитель кадровой службы; директор по внутреннему аудиту, старшие вице-президенты.

В течение отчетного 2024 года не было значительных сделок с лицами, должности которых относятся к ключевому управленческому персоналу.

За год, закончившийся 31.12.2024 г., сумма вознаграждения, выплаченного лицам, должности которых относятся к ключевому управленческому персоналу (с учетом расходов на страховые взносы) составила 4 959 тыс.руб.

За год, закончившийся 31.12.2023 г., сумма аналогичного вознаграждения (с учетом расходов на страховые взносы) составила 3 576 тыс.руб.

За год, закончившийся 31.12.2022 г., сумма аналогичного вознаграждения (с учетом расходов на страховые взносы) составила 3 612 тыс.руб.

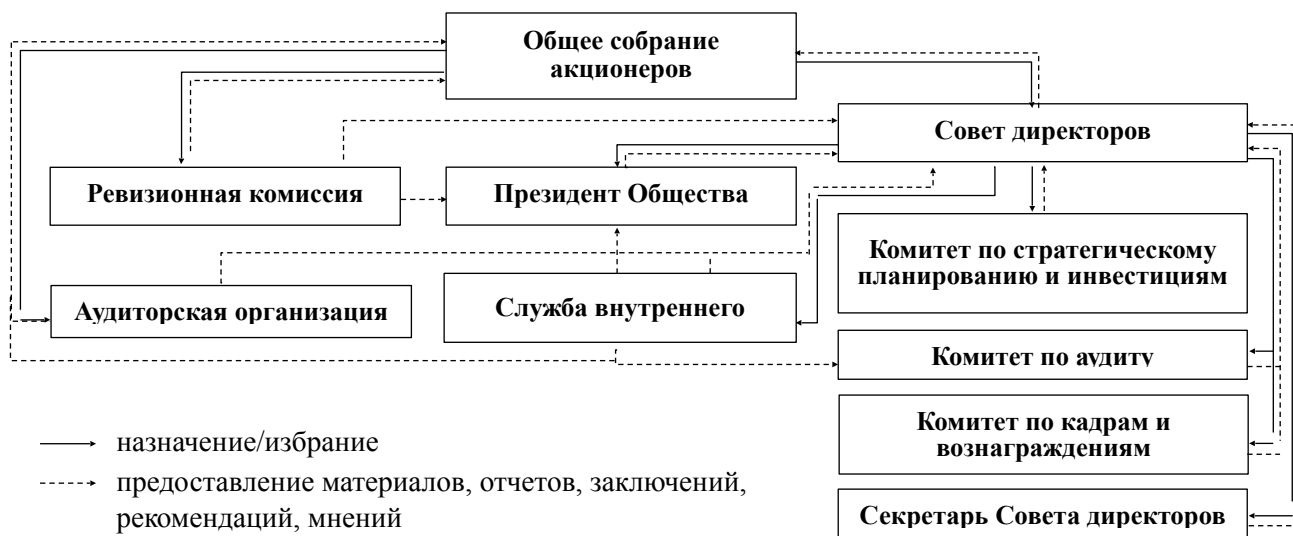
РАЗДЕЛ 14. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров Общества заявляет, что Общество стремится сформировать систему и внедрить лучшие практики корпоративного управления, способствующие прозрачности и эффективности деятельности Группы Общества для всех заинтересованных сторон, руководствуясь при этом действующим применимым законодательством, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», иными рекомендациями Банка России. Общество использует механизмы и инструменты корпоративного управления с учетом специфики деятельности Группы Общества. Общество стремится поступательно развивать и совершенствовать применяемые им модели и практики корпоративного управления Общества, в связи с чем в Приложении № 3 к настоящему годовому отчету указываются соответствующие планируемые (предполагаемые) действия и меры.

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.

В целях реализации Кодекса Корпоративного управления Советом директоров Общества в 2017 г. был утвержден Кодекс корпоративного управления Общества, в котором сформулированы основные подходы, требования и принципы действия системы корпоративного управления Общества. Применяемые Обществом процедуры и практики корпоративного управления регулируются Уставом и иными внутренними документами Общества.

Структура системы корпоративного управления Общества



Основные элементы системы корпоративного управления в Обществе:

- **Общее собрание акционеров** - высший орган управления, через который акционеры реализуют свое право на управление Обществом (в 2024 году было проведено 1 годовое и 1 внеочередное общие собрания акционеров, в заочной форме, кворум по которым составил 73,66% и 69,827377 %, соответственно, на которых рассматривались вопросы одобрения сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета, распределения прибыли, избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации; сведения об общем количестве акционеров и лицах, владеющих 5% и более голосующих (обыкновенных) акций Общества указаны в разделе 16 настоящего годового отчета);

- **Совет директоров Общества** – коллегиальный орган управления, осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы корпоративного управления (включая системы управления рисками и внутреннего контроля),

дает рекомендации исполнительным органам Общества и контролирует их деятельность (сведения о персональном составе, сформированных комитетах, проведенных заседаниях, самооценке и итогах работы в отчетном периоде приведены в разделе 11 настоящего годового отчета, информация о вознаграждениях/компенсациях содержится в пункте 11.4 настоящего годового отчета);

- **Президент Общества** - исполнительный орган Общества, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества (сведения приведены в разделе 12 настоящего годового отчета, информация о вознаграждениях/компенсациях содержится в пункте 12.3 и разделе 13 настоящего годового отчета);

- **Ревизионная комиссия** – орган контроля и надзора за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, избирается ежегодно общим собранием акционеров в составе 3 членов (персональный состав в отчетном периоде: Львицина Оксана Михайловна (председатель), Чиркова Ольга Михайловна, Трёмбовельская Елена Ростиславовна);

- **Служба внутреннего аудита** - подразделение, возглавляемое назначаемым Советом директоров руководителем, осуществляющее оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, оценку практики корпоративного управления, результаты оценки которых были приняты Советом директоров к сведению (по результатам оценки процесса проведения внутреннего аудита Комитетом по аудиту отмечено, что он является в достаточной степени эффективным);

- **Аудиторская организация** – независимая аудиторская организация, утверждаемая ежегодно решением годового общего собрания акционеров, осуществляющая проверку консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и бухгалтерской (финансовой отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) (по результатам оценки процесса проведения внешнего аудита Комитетом по аудиту отмечено, что он является в достаточной степени качественным и эффективным);

- **Секретарь Совета директоров** – избираемое Советом директоров должностное лицо, выполняющее частично функции корпоративного секретаря Общества (секретарем Совета директоров избрана Сизова Екатерина Павловна, начальник Правового управления, сведения о лице размещаются на сайте Общества в сети «Интернет» www.rosinter.ru).

Принципы и подходы Общества к корпоративному управлению

Уважение законных интересов собственников акций Общества, обеспечение равенства прав и справедливого отношения для всех акционеров - владельцы акций одинаковой категории (типа) независимо от количества принадлежащих им акций и одинаковое недискриминационное отношение к ним со стороны Общества, создание механизмов, способствующих реализации и защите прав акционеров.

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрен больший срок). Указанное сообщение размещается на сайте Общества информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Общество предоставляет акционерам возможности знакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством публикации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направить свое обращение, мнение, пожелания, в том числе в контексте подбора кандидатов к совет директоров, ревизионную комиссию, и вопросы к обществу (включая вопросы к председателю совета директоров, иным должностным лицам), в том числе в отношении повестки дня заседаний (заочного голосования) общих собраний акционеров и в процессе подготовки к их проведению, акционеры могут следующими способами:

- в разделе «Инвесторам и акционерам» (<https://www.rosinter.ru/investors/>) размещена информация об электронной почте (ir@rosinter.ru) для контактов с общественностью, инвесторами и акционерами;

- в разделе «Контакты» (<https://www.rosinter.ru/contacts/>) акционерам предоставлена дополнительная возможность коммуникации через специальную функцию «Задайте вопрос через форму обратной связи», при этом в раскрывающемся меню необходимо выбрать «Департамент по связям с общественностью и с инвесторами».

Надежность и эффективность учета прав на акции обеспечивается посредством передачи ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществления функций счетной комиссии независимому регистратору. 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 подразделением по взаимодействию с инвесторами, а также Секретарем Совета директоров, которому в Обществе поручены обязанности корпоративного секретаря. Вопрос назначения Секретаря Совета директоров относится к компетенции Совета директоров Общества.

Ключевая роль подотчетного общему собранию акционеров Совета директоров в стратегическом управлении, определении системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечении контроля за деятельностью исполнительных органов. 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 с 2017 года 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. По результатам рассмотрения итогов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, определено, что

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 утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Обеспечение прозрачности деятельности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, взаимодействия с ними и раскрытия полной и достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами. В Обществе утверждено Положение об информационной политике и инсайдерской информации ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», в котором определены основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, а также порядок предоставления информации и документов акционерам (лицам, осуществляющим права по ценным бумагам) и иным заинтересованным лицам. В Обществе осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль за использованием сведений, составляющих коммерческую тайну, и/или инсайдерскую информацию.

Создание предпосылок и основ для повышения рыночной капитализации и акционерной стоимости Компании, ответственного, надежного, устойчивого и эффективного роста. Группа Общества стремится обеспечить баланс стратегических целями повышения стоимости Компании и достижения долгосрочного устойчивого развития и эффективного значимого роста компаний Группы Общества со стабильностью и надежностью деятельности на основе взвешенного и ответственного подхода с соблюдением действующего законодательства и нормативных требований, внимательным отношением к вопросам охраны окружающей среды и общественным интересам местных сообществ.

Оценка соблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления проводится Обществом ежегодно с использованием методологии, приведенной письмом

Банка России от 27.12.2021 г. № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». Результаты такой оценки содержатся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложении № 3 к настоящему годовому отчету).

Общее количество соблюдаемых по оценкам Общества принципов Кодекса корпоративного управления:

	2024 год	2023 год
<i>соблюдаются</i>	54	37
<i>частично соблюдаются</i>	23	35
<i>не соблюдаются</i>	2	7

Динамика показателей связана с планомерной работой Общества над улучшением качества корпоративного управления.

РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

15.1. Сведения об аудиторской организации Общества и размере вознаграждения.

Нижеуказанная аудиторская организация провела обзорную проверку финансовой отчетности Общества по МСФО за 6 месяцев 2024 года и аудит финансовой отчетности Общества по МСФО за 2024 год, а также аудит бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам за 2024 год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Эйч Эл Би Внешаудит».*

Место нахождения: *Российская Федерация, 123610, г.Москва, вн.тер.г. муниципаль-ный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 12, помещ. 1/13*

ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448

Телефон: +7 (495) 967-04-95

Адрес сайта в сети Интернет: vneshaudit.ru

Данные о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация): *саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. Основной регистрационный номер записи 11606046557.*

Сведения о данной аудиторской организации внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, 06.10.2023 г.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Обществом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества), нет.

Размер вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год: 600 000 руб.

Размер вознаграждения аудиторской организации за проведение обзорной проверки за 6 месяцев и аудита финансовой отчетности Общества по МСФО за 2024 год: 4 116 600 руб.

Вышеуказанный общий размер вознаграждения соответствует рекомендованному Комитетом по аудиту и определенному Советом директоров уровню.

15.2. Порядок выбора аудиторской организации Общества

Процедуры конкурса для выбора аудиторской организации уставом Общества не предусмотрено. Выбор аудиторской организации производится в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Предложения (в случае их поступления) и кандидатура аудиторской организации рассматриваются Советом директоров Общества с рекомендациями Комитета по аудиту и выносятся в составе проектов решений на утверждение годового собрания (заседания) общего собрания акционеров Общества.

Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации: размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой (аудитом) отчетности Общества. Вопрос определения размера оплаты услуг аудиторской организации согласно Уставу Общества относится к компетенции Совета директоров Общества, при этом Комитет по аудиту представляет Совету директоров свои рекомендации.

РАЗДЕЛ 16. СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Размер уставного капитала ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» составляет 2 767 015 179,80 руб.

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выпущены и находятся в обращении следующие ценные бумаги:

16.1. Акции

16.1.1. Вид, категория, тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные (голосующие акции)

Общее количество ценных бумаг данного вида: 16 305 334 штук.

Номинальная стоимость 1 шт.: 169,7 руб.

Государственный регистрационный номер, дата выпуска: 1-02-55033-Е от 26 декабря 2006 года.

Размещение Обществом дополнительных акций не осуществлялось.

16.1.2. Вид, категория, тип ценных бумаг: акции привилегированные именные

Отсутствуют.

Общее количество акционеров Общества

По данным списка владельцев ценных бумаг, составленном по состоянию на 22.08.2023 г.	1835 лиц
По данным списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров), составленном на 09.01.2024 г.	1950 лиц
По данным списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров), составленном по состоянию на 04.06.2024 г.	1936 лиц
По данным списка владельцев ценных бумаг, составленном по состоянию на 28.12.2024 г.	1797 лиц
По данным списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров), составленном по состоянию на 27.02.2025 г.	1795 лиц

Состав лиц, которые в 2024 году имели право распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества:

<i>Акционер Общества</i>	<i>Контролирующее акционера лицо</i>	<i>Процент голосующих акций Общества, принадлежащий акционеру Общества</i>				
		<i>на 22.08.2023</i>	<i>на 09.01.2024</i>	<i>на 04.06.2024</i>	<i>на 28.12.2024</i>	<i>на 27.02.2025</i>

Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED); адрес: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4	Ордовский - Танаевский Бланко Ростислав (прямо владеет 100% долей/ акций в акционерном обществе)	45,8%	45,8%	45,8%	0%	0%
Ордовский - Танаевский Бланко Ростислав	-	0%	0%	0%	45,8%	45,8%
НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), адрес: (по данным списков на 22.08.2023, на 09.01.2024, на 04.06.2024) Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Род, № 35; (по данным списков на 28.12.2024, на 07.02.2025)	Сафарян Амбарцум Азатович (прямо владеет 100% долей/ акций в акционерном обществе)	27,81%	27,91%	27,85%	28,02%	28,02%
Signet Bank AS, адрес: Латвия, 3 Antonijas Street, Riga, LV-1010, Latvia	Сведения отсутствуют	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%
ООО «Одна команда навсегда!», адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 30, помещ. 2/1А, ком. 1	Рацкевич Александр Иванович (прямо владеет 0,04% долей в уставном капитале акционера общества, владеет 99,96% долей в уставном капитале акционера общества косвенно через компанию «Юнифокс С.А.», в которой прямо владеет 100% долей/ акций)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%

Сведений о том, что иные лица владеют обыкновенными акциями Общества в количестве, превышающем пять процентов от всех обыкновенных акций Общества, в Обществе не имеется.

В Обществе отсутствует информация о заключении акционерами каких-либо акционерных соглашений.

Акции Общества в распоряжении Общества не находятся (казначейских акций не имеется).

Акции, находившиеся в распоряжении подконтрольных Обществу лиц (квазиказначейские акции) в течение 2024 года:

1) с 01.01.2024 г. по 14.05.2024 г.

наименование подконтрольного лица: CLARSFIELD LIMITED (КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД);

место нахождения: Трайдент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова;

регистрационный номер: 1500125;

Доля прямого участия Общества в уставном капитале подконтрольного лица: 100 %;

Доля участия подконтрольного лица в уставном капитале Общества: 0,23 %;

Доля принадлежащих подконтрольному лицу обыкновенных акций Общества: 0,23 %.

2) с 14.05.2024 г. по 31.12.2024 г.

наименование подконтрольного лица: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»;

место нахождения: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;

регистрационный номер (ОГРН): 1027739718280;

Доля прямого участия Общества в уставном капитале подконтрольного лица: 98,3132 %;

Доля участия подконтрольного лица в уставном капитале Общества: 0,23 %;

Доля принадлежащих подконтрольному лицу обыкновенных акций Общества: 0,23 %.

3) Иных подконтрольных Обществу лиц, владеющих акциями Общества, не имеется.

В 2024 году квазиказначейские акции не участвовали в голосовании.

16.2. Иные эмиссионные ценные бумаги

В обращении отсутствуют.

РАЗДЕЛ 17. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

17.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС»

сокращенное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»,

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7737115648,

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739718280;

адрес: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;

Общество осуществляет прямой контроль над данной организацией, поскольку имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации, что обеспечивает подотчетность данной организации Обществу, возможность Общества принимать решения об утверждении стратегических целей и годовых отчетов, кроме того Комитет по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров обладает полномочиями по предварительному рассмотрению планов развития, существенных сделок и действий данной подконтрольной организации;

доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: 98,3132% номинальной стоимостью доли 1 687 697 993,35 рублей;

доли в уставном капитале Общества, доли обыкновенных акций Общества данной подконтрольной организации не принадлежат;

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: оказание услуг общественного питания в городе Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, г. Нижний Новгород и г. Казани, а также управление предприятиями общественного питания, расположенными в иных регионах Российской Федерации; имеет существенное значение для деятельности Общества в связи с тем, что является основной бизнес-единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания и управление предприятиями общественного питания;

персональный состав органов управления: Совет директоров подконтрольной организации не сформирован, поскольку пунктом 14.1 устава организации предусмотрено, что он может быть сформирован по решению общего собрания участников, общим собранием участников подконтрольной организации было принято решение не образовывать такой орган управления, при этом пунктом 14.12 устава подконтрольной организации указано, что в случае, если совет директоров не образован, вопросы его компетенции передаются на решение общего собрания участников подконтрольной организации;

персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган (правление) подконтрольной организации не избран, поскольку пунктом 12.3 устава подконтрольной организации предусмотрено, что правление может быть сформировано по решению общего собрания участников, общим собранием участников подконтрольной организации решений об избрании членов правления на период 2024 отчетного года не принималось, при этом пунктом 15.1.14 устава подконтрольной организации указано, что в случае, если правление не образовано, вопросы его компетенции передаются на решение единоличного исполнительного органа (генерального директора) подконтрольной организации;

лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

генеральный директор Костеева Маргарита Валерьевна, обыкновенных акций Общества, долей в уставном капитале Общества не имеет.

17.2. Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ»,

сокращенное наименование: ООО «Развитие РОСТ»,

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7722763808,

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5117746016284;

адрес: Российская Федерация, 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1;

Общество осуществляет прямой контроль над данной организацией, поскольку имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации, что обеспечивает подотчетность данной организации Обществу, возможность Общества принимать решения об утверждении стратегических целей и годовых отчетов, кроме того Комитет по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров обладает полномочиями по предварительному рассмотрению планов развития, существенных сделок и действий данной подконтрольной организации;

размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: 90,00 % номинальной стоимостью доли 9 000,00 рублей;

доли в уставном капитале Общества, доли обыкновенных акций Общества данной подконтрольной организации не принадлежат;

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: юридическое лицо до июня 2022 года развивало сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс», а с декабря 2022 года развивает сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно - и точка» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга; имеет существенное значение для деятельности эмитента в связи с тем, что на данное юридическое лицо приходится более 5 (пяти) процентов консолидированного дохода, определенного по данным последней консолидированной финансовой отчетности эмитента;

персональный состав совета директоров подконтрольной организации: Совет директоров подконтрольной организации не сформирован, поскольку уставом подконтрольной организации его образование не предусмотрено;

персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление) подконтрольной организации не избран, поскольку уставом подконтрольной организации его образование не предусмотрено;

лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: генеральный директор Полиновский Михаил Валерьевич, обыкновенных акций Общества, долей в уставном капитале Общества не имеет.

ОТЧЁТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

При подготовке настоящего отчета использованы Методическим рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии, утв. приказом Минэкономразвития России от 01.11.2023 г. № 764. При расчете показателей указаны данные МСФО (где применимо), а в остальных случаях – совокупные данные Общества и его дочерних компаний, имеющих для Общества существенное значение (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ООО «Развитие РОСТ»).

N	Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2023 год
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
1	Выручка (показатель, аналогичный выручке)	тыс. рублей	7 765 554	7 165 945
2	Добавленная стоимость	тыс. рублей	1 203 750	1 280 499
3	Чистая добавленная стоимость	тыс. рублей	1 365 518	1 441 918
4	Общие расходы на исследования и разработки	тыс. рублей	–	–
5	Производительность труда	тыс. рублей/ чел.	4 309	4 033
6	Сумма начисленных обязательных платежей (за исключением штрафов, пеней), всего	тыс. рублей	1 232 766	1 254 435
7	Сумма уплаченных обязательных платежей (за исключением штрафов, пени), всего	тыс. рублей	1 338 789	945 223
8	Доля закупок товаров, работ, услуг у российских организаций в общем объеме закупок товаров, работ, услуг	процентов	около 100	около 100
9	Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок у российских организаций	процентов	5,76	1,81
10	Устойчивые, в том числе "зеленые", инвестиции	тыс. рублей	–	–
11	Инвестиции в проекты, связанные с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией экономики Российской Федерации	тыс. рублей	–	–
12	Показатель экономической уязвимости хозяйственной и иной деятельности к климатическим рискам	процентов	–	–
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		Единица измерения	2024 год	2023 год
13	Объем использованной воды из всех источников водоснабжения	тыс. куб. м	- *	- *
14	Объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения	тыс. куб. м, процентов	- *	- *

15	Объем сброса загрязненных сточных вод, всего, в том числе без очистки	тыс. куб. м	- *	- *
16	Эффективность водопользования ("удельное водопотребление")	тыс. куб. м/ тыс. рублей	- *	- *
17	Образовано отходов I - V классов опасности, всего, в том числе:	тыс. тонн	0,950446	0,97687
	I класса		0	0
	II класса		0	0
	III класса		0	0
	IV класса		0,950446	0,97687
	V класса		-	-
18	Обращение с отходами I - V классов опасности всего, в том числе по категориям:	тыс. тонн	0,984026	0,976872
	утилизировано отходов		0,0112	0,02034
	обезврежено отходов		-	-
	захоронено отходов		-	0,921519
	использовано повторно отходов		-	-
	переработано отходов		0,939246	0,035013
	сокращение образования отходов		0,03358	-
19	Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников	тыс. тонн	0,0019914869	0,0004929468
20	Выбросы парниковых газов	тыс. тонн (CO ₂ - эквивалент)	0,0019914869	0,0004929468
21	Расходы на реализацию мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, всего", в том числе:	тыс. рублей	10465	466
	охраной атмосферного воздуха и предотвращением изменений климата		1925	55
	сбором и очисткой сточных вод		-	-
	обращением отходов		8540	-
	сохранением биоразнообразия и охраной природных территорий		-	344
22	Потребление возобновляемой и низкоуглеродной энергии	кВтч, процентов	-	-
23	Энергоэффективность: энергопотребление в расчете на единицу чистой добавленной стоимости	кВтч/тыс. рублей	7,83	7,61
	СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2024 год	2023 год
24	Расходы на оплату труда, всего	тыс. рублей	1643759	1388233
25	Среднесписочная численность работников, всего, в том числе численность инвалидов	человек	1777	1802
26	Средняя заработная плата, всего,	тыс. рублей	77	64
27	Расходы на мероприятия по охране труда, всего, в том числе в среднем на одного работника	тыс. рублей	13533	15557
			7,6	8,6

28	Расходы на организацию и проведение социальных, физкультурно-оздоровительных, медицинских мероприятий для работников и членов их семей	тыс. рублей, процентов	5200	5600
29	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, в том числе со смертельным исходом	человек, процентов	0 -	1 -
30	Расходы на обучение работников, всего, в том числе в среднем на одного работника	тыс. рублей	10659	13437
31	Среднее количество часов обучения в год на одного работника по группам занятий рядовые менеджеры	единиц	75 203	77 201
32	Доля работников, охваченных коллективным договором, в среднесписочной численности работников	процентов	-	-
33	Коэффициент текучести кадров	процентов	84	92
34	Расходы на участие в поддержке социальных программ, не направленных на работников и членов их семей, всего, в том числе: благотворительных в жилищной сфере в сфере здравоохранения в сфере образования по поддержке граждан, нуждающихся в социальной помощи	тыс. рублей, процентов	155 155 - - - - -	430 355 - - - - 75
	УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2024 год	2023 год
35	Наличие политики по устойчивому развитию и (или) иных стратегических документов в этой сфере	единиц	-	-
36	Количество заседаний совета директоров и коэффициент их посещаемости	единиц	7 0,898	12 0,893
37	Количество членов совета директоров, всего, в том числе по возрастным группам: до 30 лет 30 -50 лет старше 50 лет	единиц	7 0 5 2	7 0 5 2
38	Количество заседаний аудиторского комитета (комитета по аудиту) и коэффициент их посещаемости	единиц	4 1	4 1
39	Участие в индексах и рейтингах устойчивого развития (ESG)	единиц	-	-
40	Количество зафиксированных случаев нарушений прав коренных малочисленных народов Российской Федерации	единиц	0	0
41	Доля работников, замещающих должности с высоким коррупционным риском	процентов	0	0

42	Среднее количество часов обучения по вопросам противодействия коррупции на одного работника	единиц	-	-
43	Количество случаев привлечения организации, ее дочерних и зависимых обществ к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений	единиц	0	0
44	Доля женщин-руководителей в общей численности руководителей, всего, в том числе в совете директоров (наблюдательном совете)	процентов	58 1	65 1

* показатели по строкам 13 - 16 не могут быть рассчитаны ввиду специфики арендных отношений, при которых возмещение затрат арендодателей на водопользование и водоотведение осуществляется условной величиной из общей площади арендуемых помещений, а не по данным приборов учета.

ОТЧЁТ
О СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) В 2024 ОТЧЕТНОМ ГОДУ
ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Москва, 2025 год

1. ОТЧЁТ О СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («ОБЩЕСТВОМ») В ОТЧЕТНОМ 2024 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

№ п/п	Информация о сделке (предмет, существенные условия, размер)	Стороны сделки, выгодоприобретатели по	Сведения о решении о согласии на совершение,
	В отчетном 2024 году крупных сделок Обществом не заключалось.		

2. ОТЧЁТ О СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2024 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п	Информация о сделке (предмет, существенные условия, размер)	Стороны сделки, выгодоприобретатели по сделке	Информация о заинтересованных лицах, основаниях, по которым лица признаны заинтересованными, а также о	Сведения о решении о согласии на совершение, одобрении сделки
2.1.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства №ДП-ЛО-24/5361/П/1 от 18.01.2024 г., по которому Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договору лизинга № ЛО-24/5361/П от 18.01.2024 г. со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.01.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев. Основные условия Договора лизинга: - предмет Договора лизинга: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель), ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», ИНН 6672152870 (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).	Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества и одновременно занимает должности в органах управления и управляющей компании выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - управляющей компании ООО «Росинтер Ресторантс»).	Решение об одобрении сделки принято 21.02.2024 г. Советом директоров (протокол № 1-СД/2024 от 26.02.2024 г.)

2. 2.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства №ДП-ЛО-24/5360/П/1 от 18.01.2024 г., по которому Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договору лизинга № ЛО-24/5360/П от 18.01.2024 г. со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.01.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев. Основные условия Договора лизинга: - предмет Договора лизинга: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель), ООО «Инкорост 2003», ИНН 5407501112 (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).	Президент и член Совета директоров Общества Костеева М а р г а р и т а Валерьевна, лицо является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества и одновременно занимает должности в органах управления управляющей компании ООО «Инкорост 2003»), заинтересованное	Решение об одобрении сделки принято 21.02.2024 г. Советом директоров (протокол № 1-СД/2024 от 26.02.2024 г.)
2. 3.	Предмет и существенные условия сделки: Дополнение № 10 от 09.02.2024 г. к Договору поручительства № 001/1784Z/13 от 28.08.2013 г. (в редакции всех дополнений к нему) (далее – «Договор поручительства»), заключенному Поручителем с Банком в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от 28.08.2013 г. (в редакции всех дополнений к нему, «Соглашение») между Банком и Заемщиком на следующих измененных условиях: Поручитель соглашается обеспечивать исполнение всех обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению в связи с изменением условий обеспечиваемого обязательства согласно Приложению № 1 к протоколу, в том числе:	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «ЮниКредит Банк», ИНН 7710030411 (Банк), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик, Выгодоприобретатель),	Президент и член Совета директоров Общества Костеева М а р г а р и т а Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным	Решение о предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки принято 21.02.2024 г. Советом директоров (протокол № 1/СД-2024 от 26.02.2024 г.)
2. 4.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 386/С-Г-ПЮ-2/24 от 22.02.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств Принципала, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 386/С-Г/24 от 22.02.2024 г. между Принципалом и Банком, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 49 562 225 рублей 58 копеек в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала по Договору аренды № 2018/117 ТВ от 10.07.2018 г.) на срок с 28.02.2024 г. по 26.02.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,5% годовых, а также	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал, выгодоприобретатель).	Президент и член Совета директоров Общества Костеева М а р г а р и т а Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является	Решение об одобрении сделки принято 05.03.2024 г. Советом директоров (протокол № 2/СД-2024 от 06.03.2024 г.)

2. 5.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 391/С-Г-ПЮ-2/24 от 22.02.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств Принципала, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 391/С-Г/24 от 22.02.2024 г. между Принципалом и Банком, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 948 345 рублей 42 копейки в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала по Договору аренды № 2023/61 ТС от 29.12.2023 г.) на срок с 22.02.2024 г. по 21.02.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,5% годовых, а также комиссионного	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 440111648 0 (Банк), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал, выгодоприобрет атель).	Президент и член Совета директоров Общества Костеева М а р г а р и т а Валерьевна, лицо является е д и н о л и ч н ы м исполнительным органом, членом Совета директоров О б щ е с т в а и о д н о в р е м е н н о занимает должности в о р г а н а х управления выгодо- приобретателя по сделке (является	Решение об одобрении сделки принято 05.03.2024 г. Советом директоров (протокол № 2/ СД-2024 от 06.03.2024 г.)
2. 6.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 392/С-Г-ПЮ-2/24 от 22.02.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств Принципала, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 392/С-Г/24 от 22.02.2024 г. между Принципалом и Банком, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 89 462 522 рубля 02 копейки в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала по Договору аренды № 2019/331 ТС от 09.12.2019 г.) на срок с 28.02.2024 г. по 26.02.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,5% годовых, а также	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 440111648 0 (Банк), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал, выгодоприобрет атель).	Президент и член Совета директоров Общества Костеева М а р г а р и т а Валерьевна, лицо является е д и н о л и ч н ы м исполнительным органом, членом Совета директоров О б щ е с т в а и о д н о в р е м е н н о занимает должности в о р г а н а х управления выгодо- приобретателя по сделке (является	Решение об одобрении сделки принято 05.03.2024 г. Советом директоров (протокол № 2/ СД-2024 от 06.03.2024 г.)
2. 7.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 393/С-Г-ПЮ-2/24 от 22.02.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств Принципала, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 393/С-Г/24 от 22.02.2024 г. между Принципалом и Банком, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 12 735 573 рубля 38 копеек в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала по Договору аренды № 2019/332 ТС от 09.12.2019 г.) на срок с 28.02.2024 г. по 26.02.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,5%	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 440111648 0 (Банк), ООО «Развитие РОСТ» (Принципал, выгодоприобрет атель).	Ч л е н С о в е т а д и р е к т о р о в О б щ е с т в а П о л и н о в с к и й Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета д и р е к т о р о в О б щ е с т в а и о д н о в р е м е н н о занимает должности в о р г а н а х управления выгодо- приобретателя по сделке (является Г е н е р а л ь н ы м	Решение об одобрении сделки принято 05.03.2024 г. Советом директоров (протокол № 2/ СД-2024 от 06.03.2024 г.)

2. 8.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5397/П/3 от 29.02.2024 г., по которому Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга № ЛО-24/5397/П от 29.02.2024 г. со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.03.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 месяцев. Основные условия Договора лизинга: - предмет Договора лизинга: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя предмет лизинга и выплатить	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель), ООО «Развитие РОСТ» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»), заинтересованное лицо не владеет долями (акциями) сторон сделки	Решение об одобрении сделки принято 26.06.2024 г. Общим собранием акционеров (протокол № 2-2024 от 27.06.2024 г.)
2. 9.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5398/П/3 от 29.02.2024 г., по которому Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга № ЛО-24/5398/П от 29.02.2024 г. со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.03.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 месяцев. Основные условия Договора лизинга: - предмет Договора лизинга: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя предмет лизинга и выплатить	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель), ООО «Развитие РОСТ» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»), заинтересованное лицо не владеет долями (акциями) сторон сделки	Решение об одобрении сделки принято 26.06.2024 г. Общим собранием акционеров (протокол № 2-2024 от 27.06.2024 г.)

2.10.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5399/П/3 от 29.02.2024 г., по которому Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга № ЛО-24/5399/П от 29.02.2024 г. со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.03.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 месяцев. Основные условия Договора лизинга: - предмет Договора лизинга: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя предмет лизинга и выплатить	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель), ООО «Развитие РОСТ» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»), заинтересованное лицо не владеет долями (акциями) сторон сделки	Решение об одобрении сделки принято 26.06.2024 г. Общим собранием акционеров (протокол № 2-2024 от 27.06.2024 г.)
2.11.	Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение от 05.03.2024 г., заключенное 06.03.2024 г., к Договору поручительства № ДП-ЛО-21/4747/П/1 от 15.03.2021 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договорам лизинга № ЛО-21/4747/П от 15.03.2021 г., № ЛО-21/4748/П от 15.03.2021 г., № ЛО-21/4749/П от 15.03.2021 г., № ЛО-21/4750/П от 15.03.2021 г., № ЛО-21/4751/П от 15.03.2021 г., № ЛО-21/4752/П от 15.03.2021 г., № ЛО-21/4753/П от 15.03.2021 г., № ЛО-21/4754/П от 15.03.2021 г., № ЛО-21/4755/П от 15.03.2021 г. с учетом изменений, внесенных в такие договоры лизинга в части продления срока лизинга до 48 (сорока восьми) месяцев по 20.03.2032	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель), ООО «Развитие РОСТ» (Лизингополучатель)	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»)	Решение об одобрении сделки принято 26.06.2024 г. Общим собранием акционеров (протокол № 2-2024 от 27.06.2024 г.)

2. 12	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5426/П/3 от 03.04.2024 г., заключенный 05.04.2024 г., по которому Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договорам лизинга № ЛО-24/5426/П от 03.04.2024 г., № ЛО-24/5427/П от 03.04.2024 г., № ЛО-24/5428/П от 03.04.2024 г., № ЛО-24/5429/П от 03.04.2024 г. со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к ним, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.04.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договорам лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% общей суммы каждого из Договоров лизинга и/или увеличением срока лизинга по каждому из Договоров лизинга не более, чем на 12 месяцев. Основные условия Договоров лизинга: - предмет Договоров лизинга: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у Лизингодателя предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора; - предмет лизинга: ресторанное оборудование; - порядок оплаты: ежемесячно по графику	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель), ООО «Развитие РОСТ» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»), заинтересованное лицо не владеет долями (акциями) сторон сделки	Решение об одобрении сделки принято 26.06.2024 г. Общим собранием акционеров (протокол № 2-2024 от 27.06.2024 г.)
2. 13	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств Принципала, вытекающих из Соглашения № 457/С-А/24 от 27.03.2024 г. о выпуске и обслуживании безотзывного документарного непокрытого аккредитива, в связи с открытием и обслуживанием Банком по поручению Клиента безотзывного, невозобновляемого, непереводаемого документарного непокрытого аккредитива в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Система ПБО» (ОГРН 1027700261754, ИНН 77100441140)	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк), ООО «Развитие РОСТ» (Принципал,	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по	Решение об одобрении сделки принято 04.04.2024 г. Советом директоров (протокол № 3/СД-2024 от 04.04.2024 г.)
2. 14	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 1185/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1185/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 6 424 428 рублей 29 копеек в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала по Договору аренды № 2016/126-Д от 15.09.2016 г.) на срок с 06.06.2024 г. по 05.06.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 2,5%	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк), ООО «Развитие РОСТ» (Принципал, выгодоприобретатель)	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является	Решение об одобрении сделки принято 19.06.2024 г. Советом директоров (протокол № 6/СД-2024 от 21.06.2024 г.)

2. 15	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 1186/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1186/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 13 283 187 рублей 02 копейки в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала по Договору аренды № 2023/76 ТВ от 01.03.2024 г.) на срок с 06.06.2024 г. по 05.06.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с 3,5%	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк), ООО «Развитие РОСТ» (Принципал, выгодоприобретатель)	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является	Решение об одобрении сделки принято 19.06.2024 г. Советом директоров (протокол № 6/СД-2024 от 21.06.2024 г.)
2. 16	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 1192/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1192/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 180 535 525 рублей 23 копейки в пользу АО «МАШ» (ИНН 7712094033, арендодателя Принципала по Договору аренды № 2018/253 КД от 14.02.2019 г.) на срок с 06.06.2024 г. по 05.06.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,5% годовых, а также	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал, выгодоприобретатель)	Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по	Решение об одобрении сделки принято 19.06.2024 г. Советом директоров (протокол № 6/СД-2024 от 21.06.2024 г.)
2. 17	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 1187/С-Г-ПЮ-2/24 от 10.07.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1187/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 37 324 951 рубль 20 копеек в пользу ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН 7703590927, арендодателя Принципала по Договору аренды помещений в централизованном пассажирском терминале аэропорта «Пулково» /Санкт-Петербург/ № 916 от 29.07.2015 г.) на срок с 10.07.2024 г. по 09.07.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,0% годовых, а также	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк), ООО «Развитие РОСТ» (Принципал, выгодоприобретатель).	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»), заинтересованное	Решение об одобрении сделки принято 11.07.2024 г. Советом директоров (протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.)
2. 18	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 1188/С-Г-ПЮ-2/24 от 10.07.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1188/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 21 836 400 рублей 00 копеек в пользу ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН 7703590927, арендодателя Принципала по Договору аренды помещений в централизованном пассажирском терминале аэропорта «Пулково» /Санкт-Петербург/ № 911 от 29.07.2015 г.) на срок с 10.07.2024 г. по 09.07.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,0% годовых, а также	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк), ООО «Развитие РОСТ» (Принципал, выгодоприобретатель).	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»), заинтересованное	Решение об одобрении сделки принято 11.07.2024 г. Советом директоров (протокол № 7/СД-2024 от 11.07.2024 г.)

2.19.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 1193/С-Г-ПЮ-2/24 от 09.07.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1193/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 4 328 658 рублей 56 копеек в пользу АО «Организация питания на вокзалах» (ИНН 7709883768, арендодателя Принципала по Договору субаренды нежилого помещения № ОПВ-07/2013/К от 13.03.2013 г.) на срок с 10.07.2024 г. по 09.07.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,0% годовых, а также комиссионного вознаграждения за оформление и	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал, выгодоприобретатель).	Президент и член Совета директоров Общества Костеева М а р г а р и т а Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным	Решение об одобрении сделки принято 11.07.2024 г. Советом директоров (протокол № 7/ СД-2024 от 11.07.2024 г.)
2.20.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № 1194/С-Г-ПЮ-2/24 от 09.07.2024 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств, вытекающих из Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии № 1193/С-Г/24, в связи с выпуском Банком банковской гарантии на сумму 7 619 223 рубля 47 копеек в пользу АО «Организация питания на вокзалах» (ИНН 7709883768, арендодателя Принципала по Договору субаренды нежилого помещения № ОПВ-05/2013/Б от 13.03.2013 г.) на срок с 10.07.2024 г. по 09.07.2025 г. включительно с выплатой Принципалом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантии с даты ее выдачи в размере 3,0% годовых, а также комиссионного вознаграждения за оформление и	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал, выгодоприобретатель).	Президент и член Совета директоров Общества Костеева М а р г а р и т а Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным	Решение об одобрении сделки принято 11.07.2024 г. Советом директоров (протокол № 7/ СД-2024 от 11.07.2024 г.)
2.21.	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5504/П/1 от 26.08.2024 г., заключенный 30.08.2024 г., по которому Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга № ЛО-24/5504/П от 26.08.2024 г. со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.08.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 месяцев. Основные условия Договора лизинга: - предмет Договора лизинга: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 770169941 4 (Лизингодатель), ООО «Развитие РОСТ» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).	Член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»), заинтересованное лицо не владеет долями (акциями) сторон сделки	Решение об одобрении сделки не принималось, вопрос будет вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров

2. 22 .	Предмет и существенные условия сделки: Договор поручительства №ДП-ЛО-24/5533/П/1 от 12.09.2024 г., заключенный 16.09.2024 г., по которому Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договору лизинга № ЛО-24/5533/П от 12.09.2024 г. со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20.09.2032 г. Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20% (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев. Основные условия Договора лизинга: - предмет Договора лизинга: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 770169941 4 (Лизингодатель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).	Президент и член Совета директоров Общества Костеева М а р г а р и т а Валерьевна, лицо является е д и н о л и ч н ы м исполнительным органом, членом Совета директоров О б щ е с т в а и о д н о в р е м е н н о занимает должности в о р г а н а х управления выгодо- приобретателя по сделке (является Г е н е р а л ь н ы м директором ООО « Р О С И Н Т Е Р РЕСТОРАНТС»), заинтересованное лицо не владеет долями (акциями) сторон сделки	Решение об одобрении сделки принято 16.05.2025 г. Советом директоров (протокол № 3-СД/ 2025 от 16.05.2025 г.)
2. 23 .	Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение от 30.10.2024 г. к Договору поручительства № ДП-ЛО-21/4902/П/2 от 17.11.2021 г., по которому Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем его обязательств по Договорам лизинга № ЛО-21/4902/П от 17.11.2021 г., № ЛО-21/4903/П от 17.11.2021 г., № ЛО-21/4906/П от 17.11.2021 г., с учетом изменений, внесенных в такие договоры лизинга в части продления срока лизинга до 60 (шестидесяти) месяцев по 20.11.2026 г. по каждому из договоров лизинга и уточнения в связи с этим графика уплаты	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель), Акционерное общество «Столичный Лизинг», ИНН 770169941 4 (Лизингодатель),	Ч л е н С о в е т а д и р е к т о р о в О б щ е с т в а П о л и н о в с к и й М и х а и л В а л е р ь е в и ч, лицо является ч л е н о м С о в е т а д и р е к т о р о в О б щ е с т в а и о д н о в р е м е н н о занимает должности в о р г а н а х управления выгодо- приобретателя по	Решение об одобрении сделки принято 26.06.2024 г. Общим собранием акционеров (протокол № 2-2024 от 27.06.2024 г.)
2. 24 .	Предмет и существенные условия сделки: дополнительное соглашение № 3 от 31.12.2024 г. к Договору займа № 4 от 22.11.2017 г. об изменении следующих его условий: - срок возврата суммы займа устанавливается до 31.12.2028 г. Цена сделки: не более, чем 200 000 000 рублей 00 копеек.	ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Заемщик), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Займодавец), выгодоприобрет	Президент и член Совета директоров Общества Костеева М а р г а р и т а Валерьевна, лицо является е д и н о л и ч н ы м исполнительным органом, членом Совета директоров О б щ е с т в а и о д н о в р е м е н н о занимает должности	Решение об одобрении сделки не принималос ь, вопрос б у д е т рассмотрен С о в е т о м директоров

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного	Статус соответствия принципу корпоратив	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1 .	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации			
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	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению	☒ 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. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.	☒ 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 в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество готово предоставлять доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, по соответствующему требованию/запросу лицам, имеющим на это право в соответствии с законодательством, однако в отчетном году такие требования/запросы обществу не поступали.

1. 1. 4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданным и сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается частично</u>, поскольку уставом предусмотрен иной срок (не позднее 30 дней после окончания календарного года) для внесения акционерами предложений. Исторически такой подход был обоснован сложившейся практикой, жалоб на недостаточность указанного в уставе срока от акционеров не поступало. Обществом использовался данный альтернативный замещающий подход на протяжении ряда лет, предусмотренный уставом 30-дневный срок был достаточным (до введения ограничений в связи с пандемией COVID-19 и до начала геополитических событий 2022 года) для реализации прав акционеров, акционеры вносили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, указанные кандидатуры включались в список для голосования. Для снижения возникающих у акционеров рисков Общество открыто для коммуникации с акционерами в контексте подбора кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также относительно состава повестки дня, в том числе
1. 1. 5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	<u>Принцип 1.1.5 не соблюдается</u>, поскольку устав общества не предусматривает такой возможности (устав был утвержден до введения законодательством такой возможности реализации права голоса). В момент утверждения в 2015 году действующей редакции устава техническая возможность заполнения электронной формы на сайте в сети Интернет отсутствовала, в связи с чем данный принцип не нашел отражения в тексте устава общества. В качестве альтернативного замещающего механизма применяется следующий подход: большинство акционеров общества (более 50% общего числа акционеров) имеют возможность реализовать право голоса посредством дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальным держателям, у которых они учитывают свои права на акции общества, в том числе в электронной форме

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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерии 1 и 2 соблюдаются частично, поскольку в связи с действием противосанкционных мер все собрания акционеров в 2024 году проводились в форме заочного голосования, что исключало возможность очного присутствия и очного общения в ходе самих собраний. Действующими внутренними документами общества (положением об общем собрании акционеров общества) предусмотрены необходимые положения для соблюдения рекомендаций критериев 1, 2 3, которые соблюдались обществом при проведении собраний до введения в 2020 году практики проведения всех собраний акционеров в форме заочного голосования. Обществом в 2024 году в целях максимально возможного выполнения критериев 1, 2 и 3 в условиях проведения заочных голосований использовался следующий замещающий механизм: непосредственно в сообщениях о проведении собраний акционерам отдельно разъяснялась возможность высказать мнение и направить вопросы (в том числе по повестке дня, к действующим членам и кандидатам в органы управления и контроля, президенту общества, председателю и членам комитета по аудиту, ревизионной комиссии, лицам, ответственным за ведение бухгалтерского учета) по адресу электронной почты ir@rosinter.ru. Общество планирует придерживаться данной практики в дальнейшем независимо от способа принятия решений общим собранием акционеров. Общество дополнительно с учетом исторически сложившейся практики взаимодействия с акционерами, частоты и объема поступающих от них вопросов использовало также альтернативные способы коммуникации с акционерами при проведении собраний акционеров, которые на практике показали свою работоспособность и возможность применения акционерами независимо от формы проведения собрания: - в каждом сообщении о проведении собрания указывается номер общей контактной телефонной линии для связи с инвесторами по всем возникающим вопросам, по которому обеспечивается взаимодействие с акционерами также и при проведении собраний; - в разделе «Инвесторам и акционерам» (https://www.rosinter.ru/investors/) размещена информация об электронной почте (ir@rosinter.ru) контактного лица по связям с общественностью, инвесторами и акционерами; - в разделе «Контакты» (https://www.rosinter.ru/contacts/) или на главной странице сайта (внизу страницы кнопка «Обратная связь») через специальную функцию «Задайте вопрос через форму обратной связи» (ранее – кнопка «напишите нам») и выбор в раскрывающемся меню «Департамент по связям с общественностью и с инвесторами». Данные альтернативные способы применялись акционерами на практике, что подтверждает возможность достижения целей критериев 1, 2 и 3 в условиях заочного голосования с использованием таких дополнительных способов коммуникации. С возобновлением проведения заседаний в очном
1. 2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества			

1. 2. 1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его	☒ 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	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые / экономические обстоятельства, при которых обществу не следует	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Принцип 1.2.2</u> соблюдается частично, поскольку имеется необходимость обслуживания кредитных обязательств, накопленных за период действия противопандемийных ограничений. По сложившейся в обществе практике реализации действующей дивидендной политики при принятии решения в отношении возможности выплаты дивидендов или ее отсутствия учитываются положения данной политики о необходимости реинвестирования и повышения капитализации и акционерной стоимости компании и ее группы, что является замещающим механизмом и косвенным применением принципа 1.2.2. Общество планирует вынесение на рассмотрение

1. 2. 3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных	☒ соблюдается ☐ частично 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 отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1. 3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных			
1. 3. 1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия,	1. В течение отчетного периода лица, контролирующее общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	У общества отсутствуют контролирующие лица, конфликтов между владельцами крупных пакетов акций и другими акционерами не было.
1. 3. 2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	
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	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не	

2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля,			
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. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованны	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается.</u> <u>Критерии 2 и 3 соблюдаются частично.</u> Требуемые данными критериями процедуры осуществлены применительно к разработанной в 2024 году обновленной стратегии группы общества, предварительно утвержденной комитетом по стратегическому планированию и инвестициям. Утверждение стратегии советом директоров планируется в 2025 году. Исторически по принятой в обществе практике, сложившейся при первичном публичном предложении (ИПО) акций общества на бирже в 2010 году, которое было осуществлено до принятия действующего Кодекса корпоративного управления, комитет по номинациям (кадрам, вознаграждениям) не создавался, вопросы стратегии были сформулированы не в качестве отдельного документа, а в составе документации для первичного публичного предложения акций (ИПО) в 2010 году. Совет директоров и менеджмент ежегодно отчитывались о выполнении стратегических целей и задач перед годовыми собраниями акционеров общества. В обществе в качестве альтернативного подхода на протяжении ряда лет была принята, действует и планируется к дальнейшему применению также практика регулярного обсуждения и отчетной информации о ходе реализации стратегических планов и задач текущего периода менеджментом компании с членами совета директоров, что позволяет совету директоров осуществлять в оперативном режиме постоянный фактический контроль соответствия квалификации, навыков и опыта менеджмента общества текущим потребностям, а также контролировать выполнение стратегических целей и задач.

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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Принцип 2.1.2 соблюдается частично.</u> По принятой в обществе практике, сложившейся при первичном публичном предложении (ИПО) акций общества на бирже в 2010 году, которое было осуществлено до принятия действующего Кодекса корпоративного управления, долгосрочные стратегические планы и задачи были сформулированы, приняты и утверждены в составе документации такого ИПО, в связи с чем на протяжении ряда лет совет директоров не утверждал стратегию общества в качестве отдельного документа. В 2024 году была разработана обновленная стратегия группы общества, предварительно утвержденная комитетом по стратегическому планированию и инвестициям. С учетом требований устава общества в части состава вопросов, относимых к компетенции совета директоров, рассмотрение вопросов актуализации стратегии и ее выполнения, утверждения бизнес-планов и целей деятельности, формирования показателей бизнес-плана (бюджета), достижения ключевых показателей деятельности было формализовано в рамках рассмотрения приоритетных направлений деятельности, что было осуществлено советом директоров в 2021 году, а также общего рассмотрения советом директоров на заседаниях годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета общества, в которых содержатся соответствующие сведения, что осуществляется ежегодно, в том числе в отчетном периоде. Кроме того, в обществе на протяжении ряда лет действует практика регулярного обсуждения хода реализации планов и задач, в том числе стратегических, финансово-хозяйственных, бюджетных, достижения ключевых показателей текущего периода менеджментом компании с членами совета директоров, что позволяет совету директоров осуществлять в оперативном режиме постоянный фактический контроль реализации приоритетных направлений деятельности общества. События, связанные с введением ограничений в
---------------	---	---	---	--

2. 1. 3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается.</u> <u>Критерий 2 соблюдается частично.</u> В отчетном периоде Совет директоров не утверждал формализованную приемлемую величину рисков («риск-аппетит»). Однако обществом ежегодно производится анализ системы управления рисками и внутреннего контроля, Советом директоров на практике обсуждаются его результаты, в том числе приемлемость рисков и мероприятия по управлению рисками, заслушивается оценка внутренним аудитом систем управления рисками и внутреннего контроля. В обществе на протяжении ряда лет действует практика регулярного обсуждения трудностей и рисков, возникающие при реализации планов и задач общества в текущих периодах, менеджментом компании с членами совета директоров, что позволяет совету директоров осуществлять в оперативном режиме постоянный фактический контроль за соответствующими направлениями. События, связанные с введением ограничений в связи с пандемией COVID-19 и последующих геополитических событий 2022 года, а также в связи с произошедшей после отчетного периода в марте 2024 года хакерской атакой на информационные системы компаний группы общества и необходимостью восстановления систем, показали гибкость и работоспособность такой практики, ее способность оперативно решать задачи адаптации бизнеса к возникающим рискам и их изменениям. Общество в 2023 году актуализировало положение
---------------	---	--	---	--

2. 1. 4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена 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 советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается частично.</u> В обществе отсутствует отдельный единый внутренний документ о политике по вопросам вознаграждений (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и ключевому управленческому персоналу. В обществе имеется перечень ключевого управленческого персонала, к которому отнесены президент, главный бухгалтер; руководитель кадровой службы; директор по внутреннему аудиту, старшие вице-президенты. При этом правила и подходы по возможности и порядку определения вознаграждения, компенсаций членов совета директоров, исполнительных органов, ключевого управленческого персонала содержатся в Кодексе корпоративного управления общества, Положении о совете директоров, Положении о коллегиальном исполнительном органе (правлении), Положении о единоличном исполнительном органе (президенте) эмитента, Положениях об оплате труда, в том числе действующих в подконтрольных обществу организациях его группы лиц, а также предусмотрены трудовыми договорами, заключаемыми с президентом общества, лицами, должности которых относятся к ключевому управленческому персоналу, а также с теми членами совета директоров, которые одновременно занимают должности в обществе. Существующие и применяемые на практике подходы в части политики вознаграждений (компенсаций), содержащиеся в целом ряде внутренних документов общества и подконтрольных ему организаций, также отражаются в составе годовых отчетов общества, которые ежегодно предварительно утверждаются советом директоров общества. Совет директоров рассматривал условия выплаты вознаграждения в отношении президента общества при избрании данного лица на должность в 2019 году. В ходе самооценки работы Совет директоров отмечалась желательность разработки и внедрения
2. 1. 5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок,	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В обществе действует система выявления и процедуры рассмотрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также система предусмотренных внутренними документами (кодексом корпоративного управления общества, положением о совете директоров, положением о единоличном исполнительном органе (президенте) общества) мер и подходов к идентификации и разрешению возможного конфликта интересов.
2. 1. 6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационно й политики	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2. 1. 7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	
2. 2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2. 2. 1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2. 2. 2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	
2. 3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие			
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	1. 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,	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2. 3. 4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	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	
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 преобладает 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 вопрос о независимости действующих членов совета	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

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	Независимыми директорами решением совета директоров признаны 4 из действующих членов совета директоров.
2. 4. 4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении и внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не	Признанные независимыми директора при рассмотрении вопросов одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предварительно представляют свое мнение в отношении таких сделок совету директоров. Существенных корпоративных действий, указанных в п. 2.5 кодекса корпоративного управления общества, в отчетном году не совершалось.
2. 5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций,			
2. 5. 1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председателем совета директоров общества является директор, признанный независимым решением совета директоров.
2. 5. 2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов,	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки)	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2. 5. 3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по	☒ 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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Внутренними документами общества предусмотрена обязанность членов совета директоров получать согласие на занятие должностей в юридических лицах, конкурирующих с обществом, а также сообщать о возможном возникновении конфликта интересов и изменении данных своей анкеты.

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 информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается.</u> <u>Критерий 2 соблюдается частично.</u> В обществе не была формализована отдельно процедура и программа ознакомительных мероприятий для новых членов совета директоров. Однако общество на практике обеспечивает всех членов совета директоров, в том числе новых, всей необходимой информацией. Общество признало необходимым внесение в свои внутренние документы необходимых изменений для отражений фактически сложившейся процедуры. Для обеспечения полного соблюдения критерия 2 общество планирует разработать, утвердить соответствующий внутренний документ и начать его реализацию в течение 2025 г.
2. 7. 1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	
2. 7. 2	Во внутренних документах общества закреплён 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 пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном	☒ 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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Принцип 2.7.3 соблюдается частично.</u> В действующих уставе и положении о совете директоров общества указанный вопрос прямо не урегулирован, поскольку указанный в рекомендации 168 Кодекса подход применялся обществом на протяжении ряда лет на практике во исполнение правила, закрепленного положением о совете директоров, о том, что председатель совета директоров определяет форму проведения заседаний с учетом важности вопросов. Вместо рекомендованного способа общество на практике в течение отчетного периода обеспечивало соблюдение очной формы заседаний совета директоров по вопросам, указанным в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления. Общество рассмотрело вопрос необходимости внесения в свои внутренние документы необходимых изменений для обеспечения более полного соблюдения принципов корпоративного управления.
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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Принцип 2.7.4 соблюдается частично.</u> В соответствии с принятыми в обществе процедурами, в частности с уставом, единогласно всеми избранными членами совета директоров общества должны приниматься решения по следующим 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. Остальные вопросы принимаются простым большинством голосов директоров, принимающих участие в заседании. Вместо рекомендованного способа общество на практике в течение отчетного периода обеспечивало соблюдение данного принципа: в отчетном периоде за принятие решений, указанных в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, фактически голосовало более 3/4 от числа избранных членов совета директоров (без учета заинтересованных в совершении сделок директоров). Общество рассмотрело вопрос необходимости
2. 8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов			

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, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором,	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2024 году был сформирован комитет по аудиту, состоящих из директоров, признанных независимыми решением совета директоров. Данный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным в 2023 г. положением.
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,	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2024 году был сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, состоящих из директоров, признанных независимыми решением совета директоров. Данный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным в 2024 г. положением.

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), 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. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2024 году был сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, состоящих из директоров, признанных независимыми решением совета директоров. Данный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным в 2024 г. положением.
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	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2024 году совет директоров по результатам оценки своей структуры сформировал комитеты по стратегическому планированию и инвестициям, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденными (в т.ч. актуализированными) положениями.

2. 8. 5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту,	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2. 8. 6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	
2. 8.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и			
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	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

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	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	<u>Принцип 2.9.2 не соблюдается.</u> В отчетном периоде, как и за предшествующие периоды, по сложившейся в обществе практике, обусловленной необходимостью обеспечения конфиденциальности информации, финансовыми причинами, внешняя оценка работы совета директоров не проводилась. Общество ввело практику ежегодной самооценки работы совета директоров, утвердило соответствующий внутренний документ. Общество, начиная с 2023 года, проводит и намерено в дальнейшем проводить ежегодную самооценку советом директоров своей работы, используя расширенные анкеты для обеспечения их соответствия наилучшим практиками и используемым внешними консультантами аналогам
3. 1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку			
3. 1. 1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Принцип 3.1.1 соблюдается частично</u>, поскольку должность корпоративного секретаря в штатном расписании общества не предусмотрена. Общество применяет следующую альтернативную практику: в соответствии с п. 3.2 кодекса корпоративного управления общества и сложившейся в обществе практикой функции корпоративного секретаря поручаются иному должностному лицу (секретарю Совета директоров), которым, как правило, избирается начальник управления по правовым вопросам дочерней компании общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Перечисленные сведения об образовании, квалификации, опыте и должностях такого лица раскрываются обществом на сайте общества, в годовом отчете за отчетный период приводится ссылка на сайт. Информация об избрании секретаря совета директоров раскрывалась обществом в составе существенных фактов за 2021 и 2025 год. Акционеры общества не выражали недоверия и обеспокоенности по поводу исполнения

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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается частично</u>, поскольку должность корпоративного секретаря в штатном расписании общества не предусмотрена. В обществе взамен рекомендованной применяется следующая практика: в соответствии с п. 3.2 кодекса корпоративного управления общества и сложившейся в обществе практикой функции корпоративного секретаря поручаются иному должностному лицу (секретарю Совета директоров). При этом отдельного положения о корпоративном секретаре обществом не утверждалось, однако вопросы регламентации функций, задач, прав и обязанностей секретаря совета директоров изложены в утвержденном положении о совете директоров. Общество планирует в течение 2025 г. принять меры к полному выполнению критерия 1. <u>Критерий 2 соблюдается частично</u>, поскольку должность корпоративного секретаря в штатном расписании общества не предусмотрена, в связи с чем его функции в соответствии с п. 3.2 кодекса корпоративного управления общества и сложившейся в обществе практикой функции корпоративного секретаря поручаются иному должностному лицу (секретарю Совета директоров). Вместо рекомендованной общество применяет следующую альтернативную практику: вопросы избрания на должность секретаря совета директоров, прекращения его полномочий, выплаты ему дополнительного вознаграждения относятся к компетенции совета директоров согласно Положению о совете директоров и принятому обществом Кодексу корпоративного управления общества. Акционеры общества не выражали недоверия и обеспокоенности по поводу исполнения обязанностей корпоративного секретаря секретарем совета директоров общества. Общество считает применяемую им альтернативную практику соответствующей целям, которые преследуют рекомендации Кодекса по критерию 2. Общество планирует в течение 2025 г. принять
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			
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	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

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	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	<u>Принцип 4.1.3 соблюдается частично.</u> В обществе отсутствует отдельный единый внутренний документ о политике по вопросам вознаграждений (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и ключевому управленческому персоналу. В обществе имеется перечень ключевого управленческого персонала, к которому отнесены президент, главный бухгалтер; руководитель кадровой службы; директор по внутреннему аудиту, старшие вице-президенты. В обществе сложилась следующая альтернативная практика: общие механизмы и подходы по возможности и порядку определения всех видов вознаграждения, компенсаций, выплат, льгот и привилегий членов совета директоров, исполнительных органов содержатся в кодексе корпоративного управления общества, положении о совете директоров, положении о коллегиальном исполнительном органе (правлении), положении о единоличном исполнительном органе (президенте) общества, положениях об оплате труда, действующих в обществе и подконтрольных обществу организациях, осуществляющих основную операционную деятельность, а также предусмотрены трудовыми договорами, заключаемыми с компаниями группы общества с лицами, должности которых относятся к ключевому управленческому персоналу, а также с теми членами совета директоров, исполнительных органов, которые одновременно занимают должности в обществе. Общие размеры вознаграждений раскрываются обществом в составе

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	<u>Принцип 4.1.4 соблюдается частично.</u> В обществе отсутствует отдельный единый внутренний документ о политике по вопросам вознаграждений (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам. В обществе имеется перечень ключевого управленческого персонала, к которому отнесены президент, главный бухгалтер; руководитель кадровой службы; директор по внутреннему аудиту, старшие вице-президенты. В силу специфики общества как холдинговой компании, операционная деятельность группы которого осуществляется дочерними, зависимыми обществами и компаниями группы лиц общества, а функции управляющей компании в компаниях группы осуществляет подконтрольная обществу организация, а также для обеспечения баланса с потребностями экономии и исполнения банковских ковенантов общество не осуществляло в отчетном периоде компенсацию расходов членам совета директоров в связи с выполнением функций членов совета директоров. В обществе сложилась следующая альтернативная практика: общие правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов содержатся в кодексе корпоративного управления общества, положении о совете директоров, положении о коллегиальном исполнительном органе (правлении), положении о единоличном исполнительном органе (президенте) общества, положениях об оплате труда, действующих в обществе и подконтрольных обществу организациях, осуществляющих основную операционную деятельность, а также предусмотрены трудовыми договорами, заключаемыми в компаниях группы общества с лицами, должности которых относятся к ключевому управленческому персоналу, а также с теми членами совета директоров, исполнительных органов, которые одновременно занимают должности в обществе. При проведении самооценки своей работы совет
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. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 не соблюдается.</u> По сложившейся в обществе практике в силу специфики деятельности общества как холдинговой компании, операционная деятельность группы которого осуществляется дочерними, зависимыми обществами и компаниями группы лиц общества, функции управляющей компании в которых осуществляет подконтрольная обществу организация, а также для обеспечения баланса с потребностями экономии и исполнения банковских ковенантов Общество не выплачивает вознаграждений членам Совета директоров в связи с выполнением функций членов Совета директоров. При проведении самооценки своей работы совет директоров отмечает желательность формирования единого документа о политике в области вознаграждений, при этом директорами при проведении самооценки работы совета директоров, а также комитетом по кадрам и вознаграждениям высказана позиция о соответствии существующих подходов к политике вознаграждений, содержащихся в кодексе корпоративного управления общества и положении о совете директоров, практик и механизмов в области вознаграждений характеру и масштабу деятельности, потребностям общества и его группы. В случае принятия советом директоров рекомендаций о целесообразности выплаты вознаграждений в связи с выполнением функций члена совета директоров общества, такое
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	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В обществе отсутствуют опционные программы.
4. 2. 3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не	
4. 3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного			

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 оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается частично.</u> По сложившейся в обществе практике в силу специфики деятельности общества как холдинговой компании, операционная деятельность группы которого осуществляется компаниями группы лиц общества, функции управляющей компании в которых осуществляет подконтрольная обществу организация, система вознаграждения предусматривается в положениях об оплате труда, действующих в обществе, компаниях группы общества, трудовых договорах с лицами, входящими в состав исполнительных органов, относящихся к ключевому управленческому персоналу, при этом группа общества руководствуется раскрываемыми в составе годового отчета общими критериями эффективности применительно к достижению поставленных целей и планов группы общества. С учетом вышеуказанной специфики деятельности общества общество практикует фиксированный размер вознаграждений. Совет директоров рассматривал систему вознаграждения президента общества и ее оценку в 2019 году при утверждении условий трудового договора с таким лицом. При проведении оценки политики в области вознаграждений (компенсаций) комитетом по кадрам и вознаграждениям сформирована позиция о соответствии существующих системы вознаграждений, в том числе соотношения переменной и фиксированной частей вознаграждений, потребностям группы общества, годовым планам и задачам группы общества. В случае принятия Советом директоров решения о целесообразности установления переменной части вознаграждения исполнительным органам совет директоров рассмотрит введение годовых показателей эффективности и их использование для определения размера такой переменной части вознаграждения. Для обеспечения выполнения критерия 1 сформированный в 2024 г. комитет по кадрам и
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. В случае, если 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), программа предусматривает, что право реализации	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.

4. 3. 3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе	☒ 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			
5. 1. 1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5. 1. 2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности и в области управления рисками и	☒ 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	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается частично</u>, поскольку обществом предусматриваемые антикоррупционной политикой процедуры и правила рассматриваются как часть системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита общества, внутренние документы о которых утверждены, а цели рекомендаций критерия 1 достигаются посредством применяемой обществом практики. В обществе действуют альтернативные процедуры: механизмы противодействия злоупотреблениям охватываются иными внутренними документами общества (положение о внутреннем аудите, положение о системе управления рисками и внутреннего контроля). В обществе в отчетном периоде обеспечивался доступный способ информирования о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества через указанную на сайте общества в сети «Интернет» www.rosinter.ru (раздел «Антикоррупционная политика») электронную почту. Для обеспечения полного выполнения критерия 1

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	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональна и административная подотчетность подразделения	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных			

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. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	У общества отсутствуют контролирующие лица.
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 обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия 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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается.</u> <u>Критерий 2 соблюдается.</u> Акции общества не обращаются на иностранных организованных рынках. <u>Критерий 3 соблюдается частично</u>, поскольку у большинства акционеров, владеющих более 1% акций, хотя и являющихся иностранными юридическими лицами, имеются бенефициары – граждане либо налоговые резиденты Российской Федерации. По сложившейся в обществе практике общество обеспечивает, по возможности, раскрытие на иностранном (английском) языке информации, связанной с проведением общих собраний акционеров. Раскрытие иной информации осуществляется на русском языке. При этом от акционеров общества не поступали обращения, которые свидетельствовали бы об их обеспокоенности отсутствием перевода информации на иностранный язык. Для полного выполнения критерия 3 общество в течение 2025-2026 гг. будет стремиться к полному переходу на перевод всей раскрываемой информации на иностранный (английский) язык.
---------------	--	---	---	--

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 информационно й политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 не соблюдается</u>, поскольку в обществе не формализованы существующие на практике подходы к раскрытию информации, которая не предусмотрена законодательством, но может представлять ценность для заинтересованных лиц. В силу сложившейся практики общество в качестве альтернативной меры при раскрытии использует оценочно-индивидуальный подход, обеспечивая раскрытие информации, которая в силу законодательства не подлежит раскрытию, но по мнению органов управления, может оказаться потенциально важной инвесторам и акционерам. Для полного выполнения критерия 1 общество в течение 2025-2026 гг. планирует внести изменения в перечни раскрываемой информации. <u>Критерии 2 и 3 соблюдаются.</u> <u>Критерий 4 соблюдается частично</u>, поскольку по сложившейся в обществе практике общество стремится раскрывать нефинансовую информацию в составе годового отчета общества. Для выполнения критерия 4 общество в течение 2025-2026 гг. планирует начать раскрывать отдельно отчет, содержащий нефинансовую информацию.
-------	---	--	--	---

6. 2. 3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию,	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6. 2	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с			
6. 3. 1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданным и сложностями	1. В информационно й политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационно й политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается.</u> <u>Критерий 2 соблюдается</u> частично, поскольку в силу специфики структуры и управления группы общество получает всю требуемую по действующему законодательству информацию у подконтрольных организаций. По существующей практике общество обеспечивает следующий альтернативный подход: раскрывает информацию о подконтрольных организациях в составе сообщений о существенных фактах о совершении существенных сделок подконтрольными организациями, имеющими существенное значение для общества, а также раскрывает информацию о подконтрольных организациях в составе годовых отчетов и отчетов эмитента, консолидированной финансовой отчетности по МСФО, в которых производственные и финансово-экономические показатели деятельности приводятся с учетом данных о деятельности подконтрольных организаций и организаций, входящих в группу лиц общества, поскольку в силу специфики организации деятельности группы общества общество является холдинговой компанией, а операционную деятельность осуществляют компании, которые входят в группу лиц общества. Акционерами общества не запрашивалась информация по подконтрольным организациям, не высказывалось беспокойства по данному вопросу. В случае предъявления акционерами соответствующих требований Общество рассмотрит возможность предоставления в соответствии с

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,	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационно-й политикой общества, акционеры предупреждаются о	☒ 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,			
7.1.1	Существенным и корпоративным и 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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными и действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательств	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Принцип 7.1.1 соблюдается частично</u>, поскольку их перечень закреплён не уставом, а иным внутренним документом. По сложившейся практике перечень существенных корпоративных действий определен кодексом корпоративного управления общества. При этом в уставе общества имеются положения об отнесении рассмотрения, одобрения действий, а также сделок (в рамках института крупных сделок), которые Кодексом относятся к существенным корпоративным действиям, в основном к компетенции совета директоров, за исключением сделок и действий, относящихся к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства. В последнем случае совет директоров представляет собранию акционеров свои предложения (рекомендации) по данным вопросам. Общество планирует вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса внесения в устав общества изменений, направленных на полное выполнение принципа 7.1.1, в течение 2025 г.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

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	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается частично</u>, поскольку компетенция Совета директоров определена уставом в соответствии с требованиями законодательства, более широкого перечня сделок уставом не предусмотрено. Вместе с тем с учетом специфики организации деятельности общества и его группы общество является холдинговой компанией, а операционную деятельность осуществляют компании, которые входят в группу лиц общества. При такой организации все существенные для общества сделки, в том числе подконтрольных организаций, на практике совершаются с одобрения совета директоров или его комитета по стратегическому планированию и инвестициям. Общество планирует вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса внесения в устав общества изменений, направленных на полное выполнение критерия 1, в течение 2025 г. <u>Критерий 2 соблюдается</u>. Существенных корпоративных действий, как они определены кодексом корпоративного правления общества, в том числе приобретений акций, ведущих к смене их конечного бенефициара, в течение отчетного года не
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			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Принцип 7.2.1 соблюдается</u>. Существенных корпоративных действий, как они определены кодексом корпоративного правления общества, в том числе приобретений акций, ведущих к смене их конечного бенефициара, в течение отчетного года не осуществлялось.

7. 2. 2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	<u>Критерий 1</u> соблюдается частично. Уставом общества предусмотрены случаи, когда оценщик может быть привлечен. Кроме того, по сложившейся практике оценщик привлекается при рассмотрении вопросов предоставления согласия (одобрения) на совершение сделок с акциями (долями), недвижимостью. Порядок привлечения оценщика внутренними документами не определен, поскольку обществом используется общая договорная политика, предусматривающая процедуру согласования всеми заинтересованными структурными подразделениями. По сложившейся практике общество применяет альтернативную замещающую процедуру привлечения оценщика, рассматривая коммерческие предложения на тендерной основе, руководствуясь оптимальным соотношением критериев качества, сроков оценки и цены. Общество планирует возможное вынесение на рассмотрение собрания акционеров вопроса внесения во внутренние документы изменений, направленных на обеспечение полного выполнения критерия 1, в течение 2025-2026 гг. <u>Критерий 2</u> соблюдается частично. Внутренние документы (устав) общества предусматривают возможность привлечения оценщика для указанных целей, однако при этом процедура такого привлечения отдельно не регламентирована, поскольку она предусмотрена в общих чертах действующим законодательством об оценочной деятельности. Обществом исторически используется общая договорная политика, предусматривающая процедуру согласования всеми заинтересованными структурными подразделениями. По сложившейся практике общество применяет альтернативную замещающую процедуру привлечения оценщика, рассматривая коммерческие предложения на тендерной основе, руководствуясь оптимальным соотношением критериев качества, сроков оценки и цены. Так, Обществом на практике в 2019 году
---------------	---	--	--	--