******

***Информация (материалы)***

***к внеочередному общему собранию акционеров***

***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»***

***31 января 2024 года***

***/***

***Information (materials)***

***for the extraordinary general shareholders’ meeting***

***of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING***

***on January 31, 2024***

***Москва / Moscow***

# ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS 2

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 31 января 2024 года / AGENDAof the extraordinary general shareholders’ meeting of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING on January 31, 2024 3

ПОЯСНЕНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ / *EXPLANATIONS ON THE RELATED-PARTY TRANSACTION* 4

ФОРМУЛИРОВКА (ПРОЕКТ) РЕШЕНИЯ по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 31 января 2024 года / WORDING (DRAFT) OF RESOLUTION on the agenda item of the Company’s extraordinary general shareholders’ meeting on January 31, 2024 6

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ / *INFORMATION ON SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS* 8

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОБЩЕСТВА / *INFORMATION ON THE COMPANY’S REGISTRAR* 9

# ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»31 января 2024 года/AGENDAof the extraordinary general shareholders’ meeting of PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDINGon January 31, 2024

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  | 1. Approval of a related-party transaction. |
| *Вышеуказанный вопрос включен в повестку дня собрания Советом директоров Общества по своему усмотрений в силу положений действующего законодательства Российской Федерации, требований от акционеров, иных лиц, обладающих соответствующим правом, о внесении вопросов в повестку дня собрания не поступило.* | *The item mentioned above was included in the agenda of the meeting by the Board of Directors of the Company at its own discretion due to the provisions of the current legislation of the Russian Federation; no requests to add items to the agenda of the meeting were received from shareholders or other persons with the relevant right.* |

# ПОЯСНЕНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ / *EXPLANATIONS ON THE RELATED-PARTY TRANSACTION*

|  |  |
| --- | --- |
| **Сделка** ***Краткое описание\*:*** Внесение вклада в имущество дочернего общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») с заключением соответствующего договора.Предлагается одобрить внесение вклада в имущество дочернего общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») в соответствии со следующим:- размер вклада: 553 456 935,72 руб.,- сроки внесения вклада: до 31 декабря 2023 г.,- порядок внесения: передача в ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 148 обыкновенных акций ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД);- вклад не влечет изменения размера и номинальной стоимости долей в Дочернем обществе.***Цена сделки****:* **553 456 935,72 руб.** (более 10 % балансовой стоимости активов Общества).***Заинтересованное лицо:*** Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, которая одновременно является Генеральным директором дочернего общества. Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества в результате совершения сделки:Внесение вклада в имущество не изменит размера и номинальной стоимости доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества и необходимо для повышения операционной прозрачности и пополнения чистых активов дочернего общества (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).С учетом того, что основная деятельность ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» осуществляется посредством участия в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управления такими компаниями, заключение сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности Общества и его дочерних организаций, и будет способствовать выполнению стратегии Группы Общества по обеспечению эффективности бизнеса.Предполагаемые риски для деятельности Общества: В результате совершения сделки Общество отчуждает принадлежащие ему активы в собственность дочернего общества, вместе с тем Общество консолидирует финансовые показатели дочерних обществ в составе своей консолидированной финансовой отчетности, таким образом активы остаются в распоряжении Группы Общества. При этом существует риск наступления негативных финансовых последствий для Общества, включая возможность выбытия из собственности Группы Общества данных активов в случае последующей реализации данных активов дочерним обществом либо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств. Между тем у Общества имеется возможность оказывать существенное влияние на деятельность дочернего общества и, соответственно, минимизировать риск наступления негативных последствий для Общества и его Группы.Целесообразность заключения сделки: Принимая во внимание текущее финансовое положение Общества и его Группы, Общество полагает целесообразным заключение сделки на условиях, указанных в формулировке решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.Сделка Общества по внесению вклада в имущество ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой может составить десять или более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров.Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. | **Transaction** ***Brief description\*:***Contribution to the property of a subsidiary (ROSINTER RESTAURANTS LLC) with the conclusion of the relevant agreement.It is proposed to approve making a contribution to the assets of a subsidiary company (ROSINTER RESTAURANTS LLC) in accordance with the following:- contribution amount: RUB 553,456,935.72,- contribution terms: until December 31, 2023,- Contribution procedure: transfer to LLC ROSINTER RESTAURANTS 148 ordinary shares of ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED.;- contribution does not affect the size and nominal value of the shares in the Subsidiary.***Transaction price****:*RUB 553,456,935.72 (more than 10 % of the book value of the Company’s assets).***Interested party:***Margarita Kosteeva, the President and Member of the Board of Directors of the Company, who is simultaneously the General Director of the subsidiary.Anticipated effects of the transaction on the Company's business as a result of the transaction:The contribution to the assets will not change the size and nominal value of the Company's interest in the authorized capital of the subsidiary and is necessary to increase operational transparency and replenish the net assets of the subsidiary (ROSINTER RESTAURANTS LLC).Given that PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING carries out its core business through participation in the authorized capital of subsidiaries and affiliates and managing such companies, conclusion of the transaction on the above terms and conditions is consistent with the business goals of the Company and its subsidiaries, and will contribute to the implementation of the Company's Group strategy for business efficiency.Anticipated risks for Company’s activity: As a result of the transaction, the Company disposes of its assets into the ownership of a subsidiary, at the same time the Company consolidates financial indicators of its subsidiaries in its consolidated financial statements, thus the assets remain at the disposal of the Company Group. At the same time, there is a risk of negative financial consequences for the Company, including the possibility that these assets may be disposed of from the ownership of the Company Group in case of subsequent sale of these assets by the subsidiary or in case of non-fulfillment or improper fulfillment of its obligations by the subsidiary. Meanwhile, the Company has an opportunity to exert significant influence on the activities of the subsidiary and, accordingly, minimize the risk of negative consequences for the Company and its Group.The expediency of the transaction: Taking into account the current financial position of the Company and its Group, the Company considers it expedient to conclude the transaction on the terms and conditions specified in the wording of the resolution on the agenda item of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.The Company's transaction on making a contribution to the assets of ROSINTER RESTAURANTS LLC is recognized as a related-party transaction.Pursuant to Clause 4 of Article 83 of the Federal Law "On Joint-Stock Companies", a resolution on approval of a related-party transaction which may amount to ten or more percent of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date shall be adopted by the General Meeting of Shareholders.A resolution shall be adopted by a majority vote of the holders of voting shares attending the meeting who are not interested in the transaction or who are not controlled by persons interested in the transaction. |

\* полное описание сделки приводится в проекте решения ниже / *a full description of the transaction is provided in the draft resolution below*

# ФОРМУЛИРОВКА (ПРОЕКТ) РЕШЕНИЯ по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества31 января 2024 года/WORDING (DRAFT) OF RESOLUTION on the agenda item of the Company’s extraordinary general shareholders’ meetingon January 31, 2024

|  |  |
| --- | --- |
| **По первому вопросу** повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» *проект решения:*«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение вклада в имущество дочернего общества с заключением договора о внесении такого вклада на следующих условиях:*Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Участник, Общество), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ИНН 7737115648) (Дочернее общество), выгодоприобретателей (иных, чем стороны сделки) не имеется. *Предмет и иные существенные условия сделки:* Общество вносит вклад в имущество Дочернего общества:- размер вклада: 553 456 935 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 72 копейки;- порядок и сроки внесения вклада: вклад вносится в срок до 31 декабря 2023 года (включительно) посредством передачи в собственность Дочернего общества принадлежащих Участнику обыкновенных акций ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД), юридического лица, учрежденного по законодательству Республики Кипр, рег. № HE 207189, в количестве 148 (сто сорок восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) евро за штуку, что составляет 13,4545 % уставного капитала ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД);- вклад не изменяет размер и номинальную стоимость долей участников Дочернего общества в уставном капитале Дочернего общества.*Цена сделки*: 553 456 935 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 72 копейки, что составляет 12,17 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.*Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми:* президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для внесения вышеуказанного вклада и передачи вышеуказанных акций ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД).» | **On the first agenda item** “Approval of a related-party transaction” *draft resolution shall be as follows:*«1. To approve the related-party transaction, namely, making a contribution to the assets of a subsidiary with conclusion of an agreement on making such contribution on the following terms and conditions:*Parties and beneficiaries to the transaction:* PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (the Participant, the Company), ROSINTER RESTAURANTS LLC (TIN 7737115648) (the “Subsidiary”), there are no beneficiaries (other than the parties to the transaction). *Subject matter and other material terms of the transaction:* the Company shall make a contribution to the assets of the Subsidiary:- amount of the contribution: 553,456,935 (Five hundred fifty-three million four hundred fifty-six thousand nine hundred thirty-five) rubles 72 kopecks;- procedure and terms of contribution: the contribution shall be made until December 31, 2023 (inclusive) by transferring to the ownership of the Subsidiary the ordinary shares of ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД), a legal entity incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, reg. No. HE 207189, owned by the Participant, in the amount of 148 (one hundred and forty-eight) shares, with a nominal value of 1 (one) euro per share, which constitutes 13.4545% of the share capital of ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД);- the contribution shall not change the size and nominal value of shares of the Subsidiary's participants in the authorized capital of the Subsidiary.*Transaction Price:* 553,456,935 (Five hundred fifty-three million four hundred fifty-six thousand nine hundred thirty-five) rubles 72 kopecks, which is 12.17% of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date.*Persons interested in the transaction and the grounds for recognizing them as interested:* Margarita Kosteeva, the Company's President and member of the Board of Directors; the person simultaneously holds positions in the management bodies of the legal entity being a party to the transaction (the person is the General Director of ROSINTER RESTAURANTS LLC). To confirm the obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorized by her) to sign on behalf of the Company any documents required to make the above-mentioned contribution and transfer the above-mentioned shares of ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД).” |
| *Позиция Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:* Совет директоров предложил и рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение в соответствии с вышеуказанной формулировкой (проектом). | *Position of the Board of Directors on the agenda item of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company:* the Board of Directors proposed and recommended to the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to pass a resolution in accordance with the aforementioned wording (draft). |

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ / *INFORMATION ON SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS*

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 31 января 2024 года, в Общество в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» не поступала.

/

*Information on shareholders’ agreements concluded within the year prior the date of the extraordinary general shareholders’ meeting on January 31, 2024 in accordance with the Article 32.1 of the Federal Law “On Joint-Stock Companies” has not been received by the Company.*

# ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОБЩЕСТВА /*INFORMATION ON THE COMPANY’S REGISTRAR*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| полное фирменное наименование / *the full name*: | Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» | *Joint Stock Company “RDС PARITET”* |
| сокращенное наименование / *the short name*: | АО «РДЦ ПАРИТЕТ» | *JSC “RDC PARITET”* |
| адрес / *address*: | Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., 12, стр. 2, подъезд 4,этаж 3 | *12, 2nd Kozhevnichesky per., bld.2, 4th ent., 3rd floor, Moscow, 115114, Russian Federation* |
| ИНН / *INN*: | 7723103642 | *7723103642* |
| телефон / *phone*: | +7 (495) 994 72 75 | *+7 (495) 994 72 75* |
| факс / *fax:* | +7 (495) 984 75 90 | *+7 (495) 984 75 90* |
| адрес электронной почты / *e-mail:* | office@paritet.ru | *office@paritet.ru* |
| сайт / *website:* | [www.paritet.ru](http://www.paritet.ru)  | [*www.paritet.ru*](http://www.paritet.ru) |
| лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра / *license to carry out activities for maintaining register:* | № 10-000-1-00294 от выдана 16.01.2004 Федеральной службой по финансовым рынкам бессрочно | *No. 10-000-1-00294 issued on January 16, 2004 by the Federal Financial Market Service for an indefinite term* |