

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
23 июня 2016 года (Протокол № 2-2016 от 27.06.2016 г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 04.04.2016 г.
(Протокол № 4/СД-2016 от 06.04. 2016 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

за 2015 год

Москва, 2016

СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|--|----|
| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ | 3 |
| РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 4 |
| РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 6 |
| РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 7 |
| РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАННОГО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | 10 |
| РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 10 |
| РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА | 11 |
| РАЗДЕЛ 8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 13 |
| РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК | 13 |
| РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | 13 |
| РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | 17 |
| РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА | 24 |
| РАЗДЕЛ 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ | 26 |
| РАЗДЕЛ 14. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 26 |
| РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРАХ ОБЩЕСТВА | 43 |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование открытого акционерного общества:

Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

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

1.3. Субъект Российской Федерации: город Москва

1.4. Юридический адрес:

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

1.5. Почтовый адрес:

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

1.6. Контактный телефон: (495) 788-44-88

1.7. Факс: (495) 956-47-05

1.8. Адрес электронной почты: info@rosinter.ru

1.9. Адрес в сети Интернет: www.rosinter.ru

1.10. Основной вид деятельности:

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

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»,
115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 2, стр.2

1.12. Размер уставного капитала (рублей): 2 767 015 179,80

1.13. Общее количество акций: 16 305 334 штук

1.14. Количество обыкновенных акций: 16 305 334 штук

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 169,7

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-02-55033-Е от 26 декабря 2006 года

1.17. Количество привилегированных акций: 0 штук

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли:

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 приоритетным направлением деятельности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие существующих и новых форматов, концепций в сфере общественного питания, в том числе с использованием опыта передовых иностранных предприятий и организаций в указанной сфере.

2.2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:

На 31.12.2015 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет более 300 предприятиями в 40 городах России, СНГ и Центральной Европы. Свой первый ресторан на территории России Компания открыла в 1990 году и заслуженно считается одним из успешных первопроходцев и строителей современной индустрии гостеприимства в России. В состав сети входит более 300 семейных ресторанов, в том числе более 120 ресторанов, работающих на основе договоров франчайзинга, и 30 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Планета мировое кафе», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Акции ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» размещены на ЗАО «ФБ ММВБ» (www.moex.com) под тикером ROST.

В 2014 году ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», дочерняя компания ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» успешно перезапустила популярную программу лояльности «Почетный гость» на новой продвинутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Приложение «Почетный гость» доступно для скачивания в App Store и Google Play. Сайт компании: www.rosinter.ru.

Группа ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ее товарные знаки отмечены многими профессиональными и общественными наградами за достижения в различных областях:

- Costa Coffee (ТЦ Авиапарк, Москва) - Outstanding Store Environment (2015г.)
- ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» лауреат IV Ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги» – категория «Общественное питание».
- Сеть ресторанов «Планета Суши» стала лауреатом в специальной номинации «За вклад в повышение потребительской грамотности о безопасности и качестве еды в ресторанах».

- Права потребителей и качество обслуживания (2013);
- ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» лауреат IV Ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги» – категория «Общественное питание».
- Сеть ресторанов «Планета Суши» стала лауреатом в специальной номинации «За вклад в повышение потребительской грамотности о безопасности и качестве еды в ресторанах».
- «Золотой бренд». Партнер Группы победил в номинации «Франчайзи года» (2011);
- ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» – номинация «Золотая франшиза» за бренды «IL Патио» и «Планета Суши» (2010); «IL Патио» – номинация «Франчайзер года» (2009);
- «Планета Суши» – номинация «Самый инновационный бренд» (2008).
- Лучшие пиццерии 2011. Сеть ресторанов «IL Патио» победила в номинации «Пицца с историей» в рамках премии, организованной порталом Magazan.ru и журналом «Компания» (2011).
- Лучшая кофейня 2011. Сеть кофеен Costa Coffee стала победителем в номинации «Европейский стандарт» премии «Лучшие кофейни Москвы и Санкт-Петербурга», организованной интернет-порталом Magazan.ru при поддержке журнала «ТВ7» (2011).
- Бренд года/EFFIE. Сети «Планета Суши» и «IL Патио» завоевывают награды в категории «Услуги и сервис» (2010/2009/2007); «IL Патио» – в области маркетинга и рекламы в категории «Рестораны» (2005).
- «Народная Марка». Торговая марка «Планета Суши» собрала наибольшее количество голосов в категории «Сеть ресторанов японской кухни» (2010).
- Золотые сети. «Планета Суши», «IL Патио» и T.G.I. Friday's получают награды в номинациях: «Рестораны», «Самый широкий ассортимент», «Лучшая рекламная кампания» и «Лучшая ресторанная сеть» (2010/2009/2007/2006/2004).
- Лучшее предприятие для работающих мам. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» отмечена среди лучших компаний Москвы в конкурсе, инициированном Правительством Москвы для поощрения организаций, создающих благоприятные условия для работающих женщин с детьми, и которые продемонстрировали инновационные подходы к реализации корпоративных политик в отношении таких сотрудников (2010).
- East Capital Award. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» удостоен премии Best Growth («Лучший рост») как компания, продемонстрировавшая лучший рост продаж, активов и прибыли в 2009–2010 годах (2010).
- Лучшие юридические департаменты России. Юридический департамент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» стал победителем ежегодного конкурса в номинации «Массовая розничная торговля» (2010/2009).
- Награды от Carlson Restaurants Worldwide (владелец торговой марки T.G.I. Friday's). Самый высокий показатель онлайн-оценки гостей (GEM) в Европе – ресторан Группы T.G.I. Friday's в «Шереметьево 2» (2010).
- Лучшие рестораны в европейском регионе – московская группа ресторанов T.G.I. Friday's (2009).
- Лучший ресторан в Европе и Скандинавии. Лучший оператор. The Golden Star in Marketing – за развитие Группой сети T.G.I. Friday's на рынках России, СНГ и Восточной Европы (2006/2004).
- Финансовый директор 2010. Компания стала лауреатом Национальной премии в номинации «С точностью до копейки. Лучшее казначейство и cash-management (2010).
- Institutional Investor. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» названо одной из лидирующих европейских компаний в номинации Best Investor Relations (2009).
- Компания года по версии РБК. Группа становится лауреатом награды в номинации «Услуги. Торговая сеть» (2008/2001).
- Sales Business Awards. «IL Патио» становится лауреатом независимой премии в области продаж, маркетинга и рекламы в номинации «Рестораны. Кафе» (2008).
- Master of Brandbuilding. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» награжден за выдающиеся успехи в области создания и продвижения брендов (2007/2006).
- Серебряный Меркурий. Программа «Почетный Гость» получает премию в номинации «Лучшая программа лояльности» (2005).
- Российский торговый Олимп. Компания Группы - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» награждена за «значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса» (2005).
- Лучший в общественном питании. «IL Патио» одерживает победу в ежегодном городском конкурсе среди предприятий потребительского рынка Москвы (2005).

- Компания года по версии Американской торговой палаты. ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» получает премию «за стремительный рост и исключительный успех на российском рынке и за соответствие самым высоким стандартам бизнес-этики» (2004/1997).

- Супербренд. Британской организацией независимых экспертов в области управления репутацией Superbrands и независимым экспертным советом «Супербренд» торговые марки «IL Патио» и «Планета Суши» признаны лучшими на российском рынке (2004).

- Золотой журавль. ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – лауреат высшей российской национальной премии в области ресторанного бизнеса в номинации «За выдающийся вклад в развитие ресторанного дела России» (2004/2001).

- Молодежное признание. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» признана Российским союзом молодежи лучшей за использование в работе социально ориентированных технологий и поддержку молодежи (2004).

2.3. Основные конкуренты Общества в отрасли

Основными конкурентами Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" являются сетевые демократичные рестораны в концепциях: японской кухни - "Тануки", "Якитория", "Япоша", "Азия Кафе", "Две палочки", итальянской кухни - "Сбарро", Pronto, Viaggio, Mi Piace, "Песто кафе", Pizza Hut, американской кухни – Goodman, Togo Grill, кофеев – Starbucks Coffee, "Кофе Хауз", "Кофемания", "Шоколадница".

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в целом выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- большой опыт ведения бизнеса в данной отрасли в Российской Федерации, в том числе и в периоды экономических спадов;
- устойчивые и узнаваемые товарные знаки в основных сегментах ресторанного рынка;
- жесткие стандарты контроля качества;
- диверсификация ресторанного бизнеса;
- отличная кредитная история, что в изменяющихся условиях является одним из ключевых факторов доступа к финансовым ресурсам.

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие существующих и новых форматов, концепций в сфере общественного питания, в том числе с использованием опыта передовых иностранных предприятий и организаций в указанной сфере.

Стратегическая цель Группы – усиление лидерства в сегменте семейных ресторанов в России и странах СНГ. Для достижения этой цели мы стремимся превосходить и удовлетворять потребности нашей аудитории, чтобы развивать лояльность существующих гостей и привлекать новых. Компания также нацелена на получение максимальной прибыли за счет эффективного управления бизнес-процессами и гибкой ценовой политики. Ключевыми собственными международными товарными знаками Группы являются «IL Патио» (рестораны итальянской кухни), «Планета Суши» (рестораны японской кухни), «Мама Раша» (рестораны русской кухни) и «Американский Бар и Гриль» (рестораны американской кухни), также группа развивает по франчайзинговому соглашению международные бренды: T.G.I. Friday's (рестораны американской кухни), Costa Coffee (кофейни) и «Макдоналдс» (рестораны быстрого обслуживания) на определенных территориях согласно договорам коммерческой концессии. Группа планирует сохранить эти направления деятельности в качестве ключевых направлений бизнеса.

Основными приоритетами в развитии предприятий Группы «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2015 г. являлись:

- избирательное и сфокусированное корпоративное развитие на существующих рынках;
- реализация возможностей открытия новых объектов, связанных с модернизацией транспортных узлов в России и строительством новых торговых, развлекательных и деловых комплексов;

- развитие франчайзинговых сетей собственных торговых марок «Планета Суши» и «IL Патио»;
- запуск новой сети ресторанов под собственной торговой маркой «Шикари»;
- повышение лояльности потребителей и узнаваемости брендов;
- постоянное увеличение прибыльности и эффективности предприятий за счет оптимизации управления расходами, создание ресторанных комплексов, а также использования правильной политики в области управления человеческими ресурсами;
- создание среднесрочной стратегии компании для обеспечения конкурентоспособности бизнеса в перспективе.

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. В планы Общества на 2015 год входило повышение эффективности существующих объектов, консервативное развитие корпоративных ресторанов в городах присутствия, а также развитие сети по программе франчайзинга и привлечения потока гостей за счет актуальных предложений, сегментированного по времени меню и гибкой ценовой политики.

Согласно указанным планам, существенная часть доходов поступала от операционной деятельности сети собственных и франчайзинговых ресторанов, расположенных в Москве, Московской области и других субъектах Российской Федерации при постоянном мониторинге качества оказываемых услуг и прибыльности бизнеса в тех или иных регионах.

Общее состояние рынка общественного питания России зависит, прежде всего, от стабильности экономической ситуации в стране, темпов промышленного роста и наличия платежеспособного спроса. Платежеспособный спрос сосредоточен в крупнейших городах России, прежде всего, в Москве.

Прошедший 2015 год стал вызовом для ресторанной отрасли России. Стагнация экономики, вызванная рядом внешних и внутренних факторов, спровоцировала снижение доходов населения и как следствие, значительный спад потребительского спроса. В течение 2015 года менялась ситуация: перераспределялись потребительские предпочтения, вследствие чего одни игроки меняли формат, другие – уходили с рынка. В то же время 2015 год открыл новые возможности для тех, кто сумел аккумулировать силы, знания и предпринимательский опыт, принять быстрые решения, чтобы адаптироваться к новым условиям и сделать верные шаги для стабилизации бизнеса.

В 2015 году Группа предприятий ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» продолжала следовать стратегии сфокусированного развития, в рамках которой были открыты 23 корпоративных и франчайзинговых ресторана, в том числе и в новых для наших брендов городах – Астрахани и Ханты-Мансийске. Этот год также ознаменовался открытием суб-франчайзинга для бренда Costa Coffee, и сегодня по этой системе работают две кофейни в Ростове-на-Дону и Москве. Также мы продолжили развитие «Макдоналдс» на транспортных узлах, открыв второй ресторан быстрого обслуживания в аэропорту Пулково. Одним из основных направлений деятельности компании в 2015 году стало обновление бренда «IL Патио», а также запуск новой сети ресторанов паназиатской кухни «Шикари». К концу 2015 года мы открыли в Москве два ресторана «Шикари», которые демонстрируют позитивные результаты, что позволяет нам уверенно планировать дальнейшее развитие нового бренда, в том числе и по системе франчайзинга. Наша программа лояльности «Почётный гость» насчитывает на сегодняшний день уже свыше полумиллиона участников, активно посещающих наши рестораны. В 2015 году мы сфокусировались на программе повышения эффективности бизнеса, что позволило увеличить валовую маржу до 13,5% от выручки. Мы продолжаем работу над оптимизацией офисных затрат, сократив их практически на 20% по сравнению с 2014 годом. Достигнутые результаты служат серьёзным основанием для дальнейшего повышения эффективности с целью сохранения лидирующих позиций в нашем сегменте.

При этом Группа сохранила лидирующие позиции в ключевых сегментах. Результаты деятельности Общества и группы в целом лучше среднеотраслевых за счет эффективной территориальной и сегментной диверсификации предприятий Группы. Общество является крупнейшей отраслевой компанией России и имеет возможность повышать эффективность деятельности за счет эффекта масштаба и большого объема операций с основными поставщиками. Результаты операционной и финансовой деятельности за 2015 год, подготовленные в соответствии со стандартами МСФО:

Консолидированная чистая выручка по МСФО составила 7 677 млн. рублей. Рентабельность по валовой прибыли увеличилась до 13,5 % от общей выручки с 11,4% в 2014 году. Рентабельность по EBITDA до начисления обесценения и списаний от продолжающейся деятельности увеличилась до 4,0% с 3,3% в 2014 году. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 227 млн. рублей, до 11,9% от общей выручки по сравнению с 12,9% в 2014 году.

Консолидированная чистая операционная выручка в 2015 году снизилась на 11,4% до 7 504 млн. рублей в сравнении с 2014 годом; в то же время валовая выручка всех сопоставимых ресторанов снизилась до 6,4%, в то время как средний чек увеличился на 4,0% в сравнении с 2014 годом. Консолидированная операционная выручка корпоративных и франчайзинговых ресторанов составила в 2015 году 10 646 млн. рублей. В 2015 году консолидированная чистая операционная выручка корпоративных ресторанов в транспортных узлах выросла на 9,7% в сравнении с 2014 годом и составила 2 396 млн. рублей; в то же время валовая выручка сопоставимых ресторанов в транспортных узлах увеличилась до 6,6%, а средний чек увеличился на 7,1%.

Общество не планирует изменять вид основной деятельности и организовывать новые виды производства.

4.2. Отчет о работе Совета директоров за отчетный период:

К функциям Совета директоров Общества относятся исполнение решений Общего собрания акционеров, определение направления деятельности Общества и приоритетные направления развития Общества с целью увеличения стоимости активов и прибыли Общества, обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов, проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов и другие. В 2015 году проведено 6 очных заседаний Совета директоров. Среди основных вопросов, которые рассматривались на заседаниях: рассмотрение отчетов менеджмента о деятельности Общества, рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, созыв внеочередного и годового общих собраний акционеров, одобрение сделок с заинтересованностью и иные.

| № | Дата заседания | Вопросы повестки дня | Сведения об участии членов Совета директоров в заседании |
|---|---|---|--|
| 1 | 04.02.2015 (протокол № 1/СД-2015 от 04.02.2015г.) | 1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся владельцами не менее, чем 2-х процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. | 1. Р. Ордовский-Танаевский Бланко; 2. В.С. Мехришвили; 3. В.Г. Подольский; 4. Маркус Роудс; 5. Ричард Томас Снид; 6. Оливье Жером Блох; 7. Хенрик Эдвин Винтер. |
| 2 | 26.03.2015 (Протокол № 2/СД-2015 от 26.03.2015 г.) | 1. Об утверждении Трудового договора с Президентом Общества. | 1. Р. Ордовский-Танаевский Бланко; 2. В.С. Мехришвили; 3. В.Г. Подольский; 4. Маркус Роудс; 5. Ричард Томас Снид; 6. Оливье Жером Блох; 7. Хенрик Эдвин Винтер. |
| 3 | 29.04.2015 (Протокол № 3/СД-2015 от 29.04.2015 г.) | 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 6. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам | 1. Р. Ордовский-Танаевский Бланко; 2. В.С. Мехришвили; 3. В.Г. Подольский; 4. Маркус Роудс; 5. Ричард Томас Снид; 6. Оливье Жером Блох; 7. Хенрик Эдвин Винтер. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества в 2014 году, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 12. Об утверждении списков кандидатов в состав Совета директоров Общества и кандидатур в Ревизионную комиссию Общества на 2015 год для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года. 13. О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества на 2015 год. 14. О переизбрании секретаря Совета директоров Общества. 15. О назначении Председательствующего и секретаря на годовом Общем собрании акционеров Общества. | |
| 4 | 07.07.2015 (протокол № 4/СД-2015 от 07.07.2015 г.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Утверждение статуса независимых директоров Совета директоров Общества. 4. Утверждение плана работы Совета директоров Общества до конца 2015 года. 5. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Р. Ордовский-Танаевский Бланко; 2. В.С. Мехришвили; 3. В.Г. Подольский; 4. Оливье Жером Блох; 5. С.Б. Береснева 6. Д.Г. Гуцин |
| 5 | 08.09.2015 (Протокол № 5/СД-2015 от 08.09.2015 г.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение размера оплаты услуг аудиторов Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год. 2. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Р. Ордовский-Танаевский Бланко; 2. В.С. Мехришвили; 3. В.Г. Подольский; 4. Оливье Жером Блох; 5. Д.Г. Гуцин. |
| 6 | 08.12.2015 (Протокол № 6/СД-2015 от 08.12.2015 г.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении договора поручительства между Обществом и ПАО «МИнБанк». 2. О внесении Обществом вклада в имущество дочернего юридического лица. 3. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества. 4. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Р. Ордовский-Танаевский Бланко; 2. В.С. Мехришвили; 3. В.Г. Подольский; 4. Оливье Жером Блох; 5. Д.Г. Гуцин; 6. Кент МакНили, 7. С.Б. Береснева - представлено письменное мнение члена Совета директоров по всем вопросам повестки дня. |

4.3. Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров

Принятые на заседаниях Совета директоров в отчетном периоде решения выполнены Обществом в срок и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАННОГО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Объём потребления, тыс. руб. |
|------------------------------|---|------------------------------|
| Атомная энергия | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 10,23 Гкал | 3,8 |
| Электрическая энергия | 5 197,91 кВт/ч | 15,9 |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный | 0 | 0 |
| Топливо дизельное | 0 | 0 |
| Мазут топочный | 0 | 0 |
| Газ естественный (природный) | 0 | 0 |
| Уголь | 0 | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | 0 |
| Торф | 0 | 0 |
| Другое: | 0 | 0 |

Размеры потребления ресурсов Обществом незначительны в связи со спецификой сферы деятельности.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общее состояние рынка общественного питания России зависит, прежде всего, от стабильности экономической ситуации в стране, темпов промышленного роста и наличия платежеспособного спроса. Платежеспособный спрос сосредоточен в крупнейших городах России, прежде всего, в Москве

В 2015 году потребительский рынок испытывал давление в связи с нестабильной макроэкономической обстановкой. При этом Группа сохранила лидирующие позиции в ключевых сегментах. Согласно прогнозам Правительства РФ и некоторых авторитетных международных организаций, темпы роста ВВП РФ в 2015-2016 гг. могут замедлиться. По некоторым прогнозам, экономика РФ находится в начальной фазе рецессии, которая может продлиться несколько лет. Как следствие, наступление экономической нестабильности и снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".

К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Группы, относятся рост уровня жизни населения Москвы, ближайшего Подмосковья и крупных городов России и СНГ. Развитие, застройка и реконструкция районов Столицы, также может дать приток новой недвижимости, подходящей для размещения ресторанов. Рост экономической активности крупных городов и их спутников в России и СНГ, что позитивно отразится на благосостоянии населения.

Для эффективной работы Группа планирует следующие действия:

- 1) повышение эффективности существующего бизнеса в приоритетных направлениях;
 - 2) развитие и адаптация к изменяющимся условиям ключевых брендов и меню ресторанов;
 - 3) оптимизация операционной деятельности и административных расходов Группы.
- Группа использует ряд способов для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность. В частности к ним относятся следующие способы:

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

Общество использует вышеуказанные способы для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность группы ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

В перспективном плане Общества и компаний его группы на 2015 год входит продолжение повышения эффективности существующих объектов, консервативное развитие сети корпоративных ресторанов в городах присутствия, а также развитие сети по программе франчайзинга, привлечение потока гостей за счет актуальных предложений, сегментированного по времени меню и гибкой ценовой политики.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

7.1. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами:

С даты создания ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и по настоящее время судебные процессы, в которых участвуют предприятия Группы и которые существенным образом могут отразиться на финансовом состоянии Группы, не ведутся.

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

Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого 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 акционер и/или 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 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеет ряд дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Обществу или в которых ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 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 и Группы в целом.

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 ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Группы в целом.

В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более чем с 40 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». Группа 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 Группы 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 использованием объектами недвижимости:

Компании Группы арендуют помещения для размещения ресторанов у третьих лиц. В некоторых 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:

Группа предполагала консервативное развитие в 2015 году, что минимизировало риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а также неудовлетворительным качеством работ.

Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала компаний Группы:

Изменения на рынке труда России и других стран присутствия предприятий Группы, а также консервативные планы развития Группы в 2015 год существенно снизили риски, связанные с невозможностью привлечения достаточного количества 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, стран СНГ и Европы. 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 риски потери прав, как на сами товарные знаки, так и на право использовать их по лицензии, а также риски, связанные с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности.

Риск, связанный с деятельностью пользователей (лицензиатов):

Компании Группы предоставляют за вознаграждение права пользования комплексом исключительных прав и Товарными знаками, принадлежащими компаниям Группы, независимым пользователям на основании договоров коммерческой концессии и лицензионных соглашений. 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.

7.2. Политика Общества в области управления рисками.

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 ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

РАЗДЕЛ 8. 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, решение о выплате дивидендов не принималось.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течение 2015 года ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало. Иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, так же не заключалось.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

10.1. Договор поручительства. Существенные условия: Заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИНБанк», далее – Банк, Кредитор) Договора поручительства № 20 в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) обязательств по Дополнительному соглашению от «26» октября 2015 года к Договору банковского счета № 1 (далее – Кредитный договор) о предоставлении кредитов для оплаты платежных документов Заемщика в пределах Лимита Овердрафта на следующих существенных условиях:

1. Обеспечиваемое обязательство: в соответствии с Кредитным договором при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете Заемщика Банк предоставляет Заемщику для оплаты платежных документов Кредиты в пределах Лимита Овердрафта, а Заемщик обязуется возратить Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитом, вознаграждения и исполнить иные обязательства в соответствии с условиями Кредитного договора:

- Лимит Овердрафта на первый месяц (октябрь 2015 года) устанавливается в размере 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) российских рублей и в течение срока действия Овердрафта (кроме Первого месяца) Лимит Овердрафта ежемесячно рассчитывается Кредитором не позднее первого числа календарного месяца по определенной Кредитным договором формуле, но при этом не может превышать 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей;

- кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить размер Лимита Овердрафта при наличии обстоятельств, указанных в пункте 6.3 Кредитного договора, а также уменьшить Лимита Овердрафта на основании письменного заявления Заемщика об изменении Лимита Овердрафта.

- дата установления Лимита Овердрафта: «26» октября 2015 года;

- дата прекращения предоставления Кредита/Кредитов: «14» апреля 2016 года (включительно);

- срок окончательного возврата кредита «22» апреля 2016 года (включительно);

- срок, на который устанавливается лимит овердрафта - не более 6 месяцев;

- погашение (возврат) Кредита производится посредством ежедневного списания Кредитором денежных средств, находящихся на Счете Заемщика;

- процентная ставка за пользование кредитом - 17 % годовых, уплата процентов – ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом последних календарных дней месяца, приходящихся на нерабочие дни. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования Кредитом. Проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита,

- вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых, начисляется на сумму неиспользованного Лимита Овердрафта за период соответствующий Сроку предоставления Кредитов. В течение Срока предоставления Кредитов сумма неиспользованного Лимита

определяется как разница между размером установленного Лимита Овердрафта и размером Основного долга. Начисление вознаграждения за поддержание Лимита Овердрафта осуществляется ежемесячно;

- уплата процентов за вознаграждения за поддержание Лимита Овердрафта, начисленных за предыдущий календарный месяц, производится ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты заключения Соглашения, а также в Дату окончания Срока Овердрафта;

- вознаграждение за изменение первоначальных условий Соглашения уплачивается авансом за каждое вносимое изменение в Соглашение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также при неисполнении Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств в случае признания Кредитного договора недействительной сделкой/незаключенным, и неуплате Заемщиком процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно.

3. Поручитель обязуется, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств (в том числе при досрочном расторжении Кредитного договора и взыскании задолженности по нему), обусловленных Кредитным договором, по первому письменному требованию Банка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Банка, перечислить на счет Банка сумму неисполненного Заемщиком

4. Действие поручительства прекращается исполнением Заемщиком своих обязательств перед Банком, в сроки, предусмотренные Кредитным договором, либо исполнением Поручителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5. В случае перехода прав и обязанностей Заемщика по Кредитному договору на другое лицо, Поручитель настоящим выражает свое согласие отвечать солидарно и в объеме, указанном в договоре Поручительства за исполнение новым должником обязательств по Кредитному договору.

6. Общество (Поручитель) отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств:

- изменения срока действия договора не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 (Три) процента годовых.

В совершении данной сделки были признаны заинтересованными:

- Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика),

- член Совета директоров Общества Владимир Сергеевич Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика);

- акционеры Общества - Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited), НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), CLARFIELD LIMITED (КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД), владеющих совместно со своим аффилированным лицом - ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - долей в размере более 20 % (двадцати процентов) уставного капитала выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика).

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров Общества 08.12.2015 г. (Протокол № 6/СД-2015 от 08.12.2015 г.).

10.2. Внесение Обществом вклада в имущество дочерней организации. Существенные условия: Общество внесло вклад денежными средствами в имущество дочерней организации Общества - ООО «Развитие РОСТ», в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. Вклад должен быть внесен в срок не позднее 30 января 2016 г.

В совершении данной сделки были признаны заинтересованными:

- Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика),

- член Совета директоров Общества Владимир Сергеевич Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика);

- акционеры Общества - Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited), НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), CLARFIELD LIMITED (КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД), владеющих совместно со своим аффилированным лицом - ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - долей в размере более 20 % (двадцати процентов) уставного капитала выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика).

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров Общества 08.12.2015 г. (Протокол № 6/СД-2015 от 08.12.2015 г.).

10.3. Договор поручительства. Существенные условия: Договор поручительства № 3393-15/П1 («Договор») между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», «Банк», «Кредитор»), в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Должник», «Принципал») по Договору о предоставлении банковской гарантии №3393-15/СБГ от «11» ноября 2015 г. («Соглашение») на следующих условиях:

1) Существенные условия обеспеченных обязательств:

- Банк обязуется в обеспечение исполнения обязательств Принципала выдавать гарантии (далее – Гарантии) в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, а Принципал обязуется возместить Банку в порядке регресса суммы, уплаченные Банком бенефициарам по Гарантиям, а также уплатить Банку иные установленные Соглашением платежи.

- Лимит Гарантии в рамках Соглашения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (далее – Лимит).

- Срок действия Лимита с «11» ноября 2015г. по «10» ноября 2017 г. (включительно). Гарантии выдаются Банком, если срок действия Лимита не истек, сумма вновь выдаваемой Гарантии не превысит остатка Лимита (далее – Остаток лимита), рассчитываемого по формуле, установленной в п.1.2. Соглашения, а также, если срок действия вновь выдаваемой Гарантии не превысит 12 (Двенадцать) месяцев и срока действия Лимита.

- Гарантии выдаются Банком в пользу Бенефициара: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» (сокращенное наименование: ОАО «МАШ») место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево; ОГРН 1027739374750.

- Комиссия за выдачу каждой Гарантии состоит из двух частей: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента уплачивается одновременно от Суммы каждой выданной в рамках Соглашения Гарантии, и 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процента годовых начисляется за период с даты вступления Гарантии в силу по дату фактического прекращения Гарантии, уплачивается ежемесячно;

2) Размер неустойки в виде пени за ненадлежащее исполнение Поручителем своих обязательств 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

3) Поручитель выражает свое согласие отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств в случае их изменения в следующих пределах:

- сумма Гарантии увеличилась не более, чем в 2 (Два) раза;

- размер комиссии за выдачу Гарантии увеличился не более, чем в 2 (Два) раза;

- срок действия Гарантии увеличился не более, чем на 18 (Восемнадцать) месяцев.

В совершении данной сделки были признаны заинтересованными:

- Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика),

- член Совета директоров Общества Владимир Сергеевич Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика);

- акционеры Общества - Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited), НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), CLARFIELD LIMITED (КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД), владеющих совместно со своим аффилированным лицом - ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - долей в размере более 20 % (двадцати процентов) уставного капитала выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика).

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания Общества 26.02.2016 г. (Протокол № 1-2016 от 29.02.2016 г.).

10.4. Изменение условий ранее одобренной сделки (Договора поручительства). Существенные условия сделки:

Внесение изменений в условия ранее заключенного Договора поручительства от «28» августа 2013 г. («Договор») к Кредитному соглашению № 001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года («Соглашение»), по которому ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает поручителем перед АО «ЮниКредит Банк» за свою дочернюю компанию ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». Заключение Договора поручительства от «28» августа 2013 г. было ранее одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров «01» ноября 2013 г. (Протокол № 3-2013 от «07» ноября 2013 г.).

Суть сделки: заключение Дополнения № 1 к Договору поручительства № 001/1784Z/13 от «28» августа 2013 г. (далее - «Договор»), заключенному между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Поручитель») и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – «Банк», «Кредитор»), в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Заемщик») по Кредитному соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года в редакции Дополнения № 1 от «14» апреля 2014 года, Дополнения № 2 от «05» октября 2015 года, (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях:

1. Изменяемые условия Соглашения:

- Комиссия за осуществление досрочного погашения взимается с Заемщика с «05» октября 2015 г. в размере 3% (Три процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы, с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со ст.7 Соглашения;

- Процентная ставка устанавливается Сторонами:

а) для выплат, предоставленных в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Соглашения, в размере 9,3% (Девять целых тридцатых процента) годовых;

б) для выплат, предоставленных по истечении 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Соглашения, процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 20% (Двадцать процентов) годовых;

в) начиная с «05» октября 2015 года для всех непогашенных Выплат Стороны устанавливают процентную ставку в размере 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых.

- Погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 8 (Восемь) последних дат уплаты процентов, при этом последней датой уплаты процентов является дата окончательного погашения кредита.

- Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности с «05» октября 2015 г. составляет 10% (Десять процентов) годовых, но не менее ключевой ставки (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующую на дату соответствующего нарушения;

- В случае признания Соглашения недействительным или незаключенным Заемщик обязуется возместить Банку все связанные с этим потери. Размер потерь Банка определяется как сумма процентов по ставке, установленной в соответствии с пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения, уменьшенной на 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на сумму Кредита в течение срока Кредита с учетом порядка погашения Кредита, предусмотренного Соглашением (как если бы последнее не было признано недействительным/ незаключенным), и налогов, которые Банк уплатил / должен уплатить в связи с получением прибыли по Соглашению.

В совершении данной сделки были признаны заинтересованными:

- Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика),

- член Совета директоров Общества Владимир Сергеевич Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика);

- акционеры Общества - Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited), НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), CLARFIELD LIMITED (КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД), владеющих совместно со своим аффилированным лицом - ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - долей в размере более 20 % (двадцати процентов) уставного капитала выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика).

Сведения об одобрении сделки: заключение сделки одобрено решением Внеочередного общего собрания Общества 26.02.2016 г. (Протокол № 1-2016 от 29.02.2016 г.).

10.5. Договор поручительства. Существенные условия: Заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (АО) («Банк», «Гарант») Договора поручительства № 095/2015-ПР01-00 («Поручительство») в обеспечение обязательств дочерней компании Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Принципал»), на следующих условиях: 1. Поручительство солидарное и предоставляется в полном объеме всех обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковской гарантии № 095/2015-РГ00-00 («Договор гарантии»), а также в связи с выдачей по просьбе Принципала Банковской гарантии № 095/2015-РГ00-00 («Гарантия») в пользу Акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево», расположенного по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, Аэропорт «Шереметьево», ИНН 7712094033 («Бенефициар») в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по своевременной оплате арендной платы по Соглашению аренды помещений терминала для размещения предприятий питания от «01» февраля 2011 г. 1.1. Сумма Гарантии, выдаваемой на условиях Договора гарантии, составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек. 1.2. Срок действия Гарантии: 6 (шесть) месяцев с даты выдачи Гарантии. 1.3. Комиссии: за предоставление Гарантии Принципал уплачивает комиссию в размере не более 6 % (Шести процентов) годовых от суммы Гарантии; за неисполнение или ненадлежащего исполнение Принципалом обязательств, указанных в п.7.2.9. и п.7.2.10 Договора Гарантии уплачивается Дополнительная комиссия в размере, не превышающем 1% (один процент) годовых от суммы Гарантии. 1.4. Процентная ставка за пользование средствами Гаранта с даты, следующей после даты оплаты Гарантом суммы по Гарантии, до даты возмещения Принципалом суммы, уплаченной Гарантом в порядке регресса (включительно): в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 6 (Шесть) процентов годовых (процентных пунктов), но не менее 17 (Семнадцать) процентов годовых.

2. Поручительство возникает с даты заключения Договора и прекращается по истечении 6 (Шести) лет с даты окончания срока Гарантии.

3. Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Договора гарантии в следующих пределах: при увеличении суммы ответственности по Гарантии не более чем в полтора раза; при увеличении размера процентной ставки не более чем в полтора раза; при увеличении срока действия Гарантии не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза. В случае изменения условий Договора гарантии в большей степени, нежели установлено в настоящем пункте, поручительство не прекращается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем пункте

В совершении данной сделки были признаны заинтересованными: Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика), член Совета директоров Общества Владимир Сергеевич Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика); - акционеры Общества - Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited), НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), CLARFIELD LIMITED (КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД),

владельцев совместно со своим аффилированным лицом - ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - долей в размере более 20 % (двадцати процентов) уставного капитала выгодоприобретателя по Сделке (Заемщика). Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров Общества 12.01.2016 г. (Протокол № 1/СД-2016 от 12.01.2016 г.).

10.6. Поручительство по Банковским гарантиям. Существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): Заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (АО) («Банк», «Гарант») Договоров поручительства («Поручительство») в обеспечение обязательств дочерней компании Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Принципал»), на следующих условиях: максимальная сумма всех выданных Принципалу одновременно действующих банковских гарантий: не более 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) российских рублей; срок действия гарантии: не более 3-х месяцев с даты выдачи каждой гарантии; бенефициар по гарантии: поставщики товаров Принципалу по договору поставки ООО «Триал Маркет», ООО «УРЕНХОЛЬД», ООО «РЕАЛ», ООО «101 Помощник», обеспечиваемые гарантией обязательства: обеспечение исполнения обязательств Принципала по оплате товара перед Бенефициаром по договорам поставки, комиссия за выдачу каждой гарантии: не более 4,0% (Четырех процентов) годовых от суммы банковской гарантии; процентная ставка за пользование средствами Гаранта с даты следующей после даты оплаты Гарантом суммы по банковской гарантии до даты возмещения Принципалом суммы, уплаченной Гарантом, в порядке регресса (включительно): не более 17% (Семнадцать) процентов годовых. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок действия банковских гарантий, а также три года с даты исполнения обязательств по каждому из договоров банковской гарантии. При одобрении сделки заинтересованными лицами были признаны: Президент Общества Зайцев С.В. является единоличным исполнительным органом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»; Акционер Общества RIG RESTAURANTS LIMITED, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, владеет 20 и более процентами акций ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»; Член Совета директоров Общества Мехришвили В.С. является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». Сведения об одобрении сделки: Сделка(и) была(и) одобрена(ы) Советом директоров Общества 11.11.2014 г. (Протокол №11/СД -2014 от 11.11.2014 г.).

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

В 2015 году в ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» действовал Совет директоров в следующих составах:

1. Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшегося 26.06.2014 года (Протокол № 2-2014 от 01.07.2014 г.):

1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (Председатель),
2. Владимир Сергеевич Мехришвили,
3. Маркус Роудс,
4. Ричард Томас Снид,
5. Виталий Григорьевич Подольский,
6. Оливье Жером Блох,
7. Хенрик Эдвин Винтер.

2. Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшегося 25.06.2015 года (Протокол № 1-2015 от 29.06.2015 г.):

1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (Председатель),
2. Владимир Сергеевич Мехришвили,
3. Оливье Жером Блох,
4. Виталий Григорьевич Подольский,
5. Кент МакНили,
6. Светлана Борисовна Береснева,
7. Дмитрий Георгиевич Гушин.

Сведения о членах Совета директоров Общества, входивших в Совет директоров Общества в отчетном году, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного 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. Является одним из основателей Федерации рестораторов и отельеров России. Автор книги «Мечта о России. Как ее осуществить?» (www.russia-dream.ru). 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. и насчитывала в этот период 400 фотопредприятий. Г-н

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

Год рождения: **1958**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|---------------------------------------|
| с | по | | |
| 1981 | настоящее время | Компания "Ростик Интернэшнл С.А." | Президент |
| 1989 | настоящее время | Ростик Инвестмент Груп Инк. | Директор |
| 1995 | настоящее время | ООО "РосКорп" | Президент |
| 1995 | настоящее время | Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED) | Директор |
| 2001 | 2010 | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Председатель Совета директоров |
| 2005 | 2014 | Компания "Фрид Инвестментс Инк." | Директор |
| 2005 | настоящее время | Компания "Hodler Finance S.A." | Директор |
| 2006 | настоящее время | ООО "Лоялти Партнерс Восток" | Член Совета директоров (председатель) |
| 2007 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | Председатель 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.**

ФИО: **Мехришвили Владимир Сергеевич**

Начиная с 2006 года является членом Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», с 2011 года является председателем Совета директоров дочерней компании Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». Свой профессиональный путь Владимир Сергеевич начал в 1978 году с должности начальника бюджетного отдела Тбилисского отделения Государственного банка СССР, с 1981 года работал на Заводе управляющих вычислительных машин (УВМ) в качестве заместителя директора по экономике и в 1990 году был приглашен на должность регионального финансового директора международной гостиничной сети «Марко Поло». Владимир Сергеевич окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета (1978 год), в 1996 году прошел курс обучения Лондонской школы бизнеса (London Business School) «Операции с ценными бумагами», в 1998-м — курс обучения в Институте профессиональных бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered Accountants of England and Wales) «Корпоративное финансирование, финансовая отчетность и управление рисками». Имеет сертификат Национальной ассоциации корпоративных директоров (National Association of Corporate Directors, USA). С 2005 года действующий член Ассоциации независимых директоров России, с 2011 года – член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров Российского Института директоров.

Год рождения: **1957**, образование: **высшее**.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---------------------------|--|
| с | по | | |
| 1995 | настоящее время | ООО "РосКорп" | Вице-Президент |
| 2000 | 2010 | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Исполнительный директор (член Правления) |

| | | | |
|------|-----------------|---|--------------------------------|
| 2004 | настоящее время | ОАО "Институт стекла" | Член Совета директоров |
| 2005 | настоящее время | Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED) | Директор |
| 2005 | 2014 | Компания "EST Property (Cyprus) Limited" | Директор |
| 2005 | настоящее время | Компания "Hodler Finance S.A." | Директор |
| 2007 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | член Совета директоров |
| 2011 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Председатель Совета директоров |
| 2014 | настоящее время | ОАО «Бирюлево» | 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

ФИО: **Подольский Виталий Григорьевич**

Избран в состав Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2008 году. Свою профессиональную карьеру начал в 1995 году с должности консультанта по вопросам управления в ведущей международной консалтинговой компании A.T. Kearney, Inc. (Нью-Йорк, США). С 1997 по 1999 г. он занимал должность старшего инвестиционного банкира (Senior Banking Associate) в Bankers Trust International Plc (Лондон, Великобритания). С 1999 по 2003 г. работал в компаниях Ford Motor Company Ltd и Ford Europe, занимаясь вопросами развития, слияний и приобретений, финансами. С 2003 года по конец 2007 года занимал должность Главного финансового директора розничной сети «Перекресток», затем X5 Retail Group N.V. С 2008 года – председатель Совета директоров X5 Development и X5 Retail Group N.V. С 1988 по 1991 г. Виталий Подольский обучался на факультете журналистики МГУ. В 1995 году он получил степень MBA в области международного бизнеса и финансов в Высшей школе бизнеса Чикагского университета.

Год рождения: **1968**, образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы члена Совета директоров у Общества отсутствуют. Все должности, занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--|---|
| с | по | | |
| 2009 | 2010 | Группа компаний "Мосмарт" | Главный исполнительный директор |
| 2009 | 2010 | Ассоциация Розничных Компаний России (АКОРТ) | Член Исполнительного комитета |
| 2009 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | Член Совета директоров |
| 2011 | 2012 | ГК «Кронверк Синема» (ОАО «Эпос») | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2012 | ОАО RG Brands (Казахстан) | Член Совета директоров, Председатель Финансового и Аудиторского Комитета |
| 2012 | настоящее время | ОАО "Группа Черкизово" | Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям |
| 2012 | 2013 | ОАО ГК «Цезарь Сателлит» | Вице-президент |
| 2012 | 2013 | ОАО ГК «Цезарь Сателлит» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2013 | ОАО «Уютterra» | Член Совета директоров, Председатель Финансового и |

| | | | |
|------|-----------------|---|--|
| | | | Аудиторского Комитета |
| 2013 | настоящее время | Сколковский Институт Науки и Технологий (Сколтех) | Член Аудиторского комитета Попечительского совета |
| 2013 | настоящее время | Kazakhstan Kagazy PLC | Член Совета директоров, Председатель Финансового и Аудиторского Комитета |
| 2013 | настоящее время | ОАО «Кухни Марии» | Член Совета директоров, Председатель Комитета по финансам и аудиту |
| 2014 | настоящее время | ОАО «Армада» | Генеральный директор |
| 2015 | настоящее время | ОАО «Армада» | 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

ФИО: **Оливье Жером Блох**

Независимый директор (в соответствии с критериями, установленными Положением о Совете директоров Эмитента).

Оливье Блох вошел в состав Совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" в 2014 году. Оливье Блох начал карьеру в сфере планирования образовательных проектов в Венесуэле и Латинской Америке, работая в Министерстве планирования и ЮНЕСКО. Занимал ведущие позиции в финансовом секторе в Европе и Африке. В последствие присоединился к команде PWC в Венесуэле в качестве консультирующего директора по вопросам работы с персоналом, HR стратегии, организационной структуре и компенсациям. На протяжении 19-ти лет занимал руководящие позиции в компании «Филип Моррис Интернэшнл», а также других крупных компаниях в Южной Америке, России, Турции и Европе. За последние 15 лет Оливье Блох помимо операционного менеджмента сфокусировался на управлении проектами, стратегической организационной структуре и управлении изменениями. После трёх лет работы в Эквадоре, Колумбии и Венесуэле переехал в Россию, где последующие 5 лет управлял кадровой деятельностью и мероприятиями, связанными с радикальными изменениями в структуре. Закончил Парижский Университет по направлению «Философия». Получил степень магистра в администрировании, планировании и социальной политике в высшей школе при Гарвардском Университете. Получил степень Мастера Делового Администрирования в Венесуэльском Институте Высшего Административного Управления.

Год рождения: **1951**, образование: **высшее**.

Сведения об основном месте работы члена Совета директоров у Общества отсутствуют. Все должности, занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--|------------------------|
| с | по | | |
| 2008 | 2010 | Philip Morris International/Cigatam (отделение в Мексике) | Директор по персоналу |
| 2010 | 2010 | Philip Morris International/Papastratos (отделение в Греции) | Директор по персоналу |
| 2014 | 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

ФИО: **Кент МакНили**

Независимый директор (в соответствии с критериями, установленными Положением о Совете директоров Эмитента).

Кент МакНили был избран в Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2015 году. У него имеется серьезный опыт в управлении основными телекоммуникационными компаниями в разных уголках мира в т.ч. на самых конкурентных рынках. Кент МакНили – топ-менеджер с выдающимися успехами в управлении, маркетинге, проектировании, известный своей дальновидностью, лидерскими качествами и финансовой проницательностью. Занимал высшие должности в компаниях на четырех континентах и внёс бесценный вклад в такие компании, как «Procter&Gamble», «Citibank», «Eastman Kodak» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Кент МакНили руководил различными компаниями, благодаря проведению которых, доходы и прибыльность фирм резко возросли за очень короткий период времени. Занимал должность генерального директора компании «Azerfon» с 2013 года. Окончил Университет Айовы в 1979 году по специальности «проектирование».

Год рождения: **1957**, образование: **высшее**.

Сведения об основном месте работы члена Совета директоров у Общества отсутствуют. Все должности, занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| с | по | | |
| 2005 | 2010 | ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» | Директор по маркетингу группы |
| 2010 | 2012 | РИЕРА ВЕНЧУРС (RIERA VENTURES) | Главный консультант |
| 2012 | 2012 | ООО «АЗЕРФОН» (AZERFON) | Член совета директоров |
| 2013 | Настоящее время | ООО «АЗЕРФОН» (AZERFON) | Руководитель организации |
| 2013 | Настоящее время | AZERCONNECT LLC | Член совета директоров |
| 2013 | Настоящее время | AZERTELEKOM LLC | Член совета директоров |
| 2014 | Настоящее время | BBTV Communication LLC | Председатель 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.**

ФИО: **Светлана Борисовна Береснева**

Светлана Борисовна вошла в Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2015 году. Светлана Борисовна с 1994 года работала в качестве заместителя руководителя Управления фотографии и электроники компании «РосИнтер», сеть фотолабораторий и фотомагазинов которой охватывала как Россию, так и страны Прибалтики, Украину, Белоруссию и Казахстан. В 2000 году, являясь региональным финансовым контролером, курировала развитие ресторанного холдинга «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» в странах Центральной и Восточной Европы. В 2003 году стала финансовым директором ООО «РосКорп» — управляющей компании холдинга недвижимости «КорпЭстейт». В настоящее время возглавляет холдинг недвижимости «КорпЭстейт» в качестве генерального директора и является исполнительным директором управляющей компании холдинга. В 1988 году окончила с отличием Московский государственный лингвистический университет. В 2001 году окончила факультет экономики Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по специальности «экономист». В 2001 году получила степень МВА по специальности «Финансы и кредит». В 2012 году стала лауреатом рейтинга TOP-1000 ассоциации Российских менеджеров.

Год рождения: **1962**, образование: **высшее**.

Сведения об основном месте работы члена Совета директоров у Общества отсутствуют. Все должности, занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| С | по | | |
| 2004 | 2015 | ООО «КорпСервис» | Генеральный директор |
| 2004 | Настоящее время | ООО «СТАРВЕН» | Генеральный директор |
| 2005 | Настоящее время | ООО «КорпЭстейт» | Генеральный директор |
| 2006 | Настоящее время | ОАО «Институт стекла» | Член Совета директоров |
| 2006 | Настоящее время | ОАО «Бирюлево» | Член Совета директоров |
| 2007 | Настоящее время | СООО «РЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП» | Член Совета директоров |
| 2008 | Настоящее время | ООО «РосКорп» | Исполнительный директор |
| 2008 | 2015 | ООО «ИММОРОСИНДАСТРИ» | Генеральный директор |
| 2008 | Настоящее время | ООО «КИЕВРУСЬ» | Член Совета директоров |
| 2013 | Настоящее время | ООО «КорпИнвестХолдинг» | Генеральный директор |
| 2015 | 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

ФИО: *Дмитрий Георгиевич Гуцин*

Дмитрий Георгиевич избран в состав Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2015 году. В 2006-2007 годах работал в компании «АФТ-Аудит» в должности управляющего партнёра. С 2007 по 2009 год являлся генеральным директором в «Новой транспортной компании» («Новое жёлтое такси»). С 2009 продолжил работу в компании «АФТ-Аудит» в качестве партнёра. В 2012 году занял должность генерального директора «Фининвест Групп», где занимался управлением финансово-экономического блока ГК. Закончил МЭСИ по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2002 году. Имеет аудиторский сертификат с правом проведения общего аудита и международный сертификат в области финансового учёта.

Год рождения: *1980*, образование: *высшее*.

Сведения об основном месте работы члена Совета директоров у Общества отсутствуют. Все должности, занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| с | по | | |
| 2009 | 2011 | ООО «АФТ-Аудит» | Управляющий партнер |
| 2012 | Настоящее время | ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП» | Генеральный директор |
| 2009 | 2012 | ООО «КЭБ ГРУПП» | Генеральный директор |
| 2015 | 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

директоров не совершались.

ФИО: *Роудс Маркус*

Год рождения: *1961*, образование: *высшее*.

Сведения об основном месте работы члена Совета директоров у Общества отсутствуют. Все должности, занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--|------------------------|
| С | по | | |
| 2008 | 2011 | ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» | член Совета директоров |
| 2009 | настоящее время | ОАО "Группа Черкизово" | член Совета директоров |
| 2009 | настоящее время | ОАО «ФосАгро» | член Совета директоров |
| 2009 | настоящее время | ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО «Тетис Петролеум Лимитед» | член Совета директоров |
| 2013 | настоящее время | КИВИ ПЛС | 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

ФИО: *Винтер Хенрик Эдвин*

Год рождения: *1962*, образование: *высшее*.

Сведения об основном месте работы члена Совета директоров у Общества отсутствуют. Все должности, занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| С | по | | |
| 2007 | настоящее время | ООО «Данборг», Москва | управляющий партнер |
| 2014 | настоящее время | ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | член совета директоров |
| 2014 | 2014 | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | советник Генерального директора |

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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

ФИО: *Снид (Snead) Ричард Томас (Richard Thomas)*

Год рождения: *1951*, образование: *высшее*.

Сведения об основном месте работы члена Совета директоров у Общества отсутствуют. Все должности, занимаемые данным лицом за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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

| С | по | | |
|------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 2010 | настоящее время | ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | член Совета директоров |
| 2011 | 2011 | Benihana Corp. | член Совета директоров |
| 2013 | настоящее время | Gattis Pizza, Austin Texas | Президент и 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 не имеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению/отчуждению акций Общества членом Совета директоров не совершались.*

11.3. Специализированные комитеты при Совете директоров Общества

Часть отчетного периода при Совете директоров Общества действовали специализированные комитеты:

- 1) комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- 2) комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;

В составе Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 26.06.2016 г. Комитеты не избирались.

11.4. Размер 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 2015 году решением общего собрания акционеров вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не устанавливались.

Вознаграждения: Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | 2015 |
|--|----------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2015 финансовом году: *Вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось. Соглашения относительно таких выплат в 2015 году отсутствуют.*

Компенсации: Единица измерения: *руб.*

| Наименование органа управления | 2015 |
|--------------------------------|------|
| Совет директоров | 0 |

Компенсации членам Совета директоров не устанавливались и не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом 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):

У членов Совета директоров Общества нет конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества).

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

12.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган: В соответствии с уставом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» единоличным исполнительным органом Общества является Президент, который избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Президента определяется в трудовом договоре. С 28.03.2014 г. по текущее время должность Президента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» занимает *Сергей Васильевич Зайцев*.

Год рождения: 1960.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях,

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| с | по | | |
| 2009 | настоящее время | ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" | Генеральный директор |
| 2015 | Настоящее время | ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» | Член Совета директоров |
| 2015 | Настоящее время | ПАО «КОП «Пулково» | Член Совета директоров |
| 2014 | настоящее время | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | Президент |

Основания избрания Президентом Общества:

с 28 марта 2014 года на основании решения Совета директоров Общества (Протокол Совета директоров № 3/2014 от 06.03.2014 г.).

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: отсутствует.

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 течение 2015 года Правление Общества не избиралось.

12.3. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа общества.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2015 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» Сергей Васильевич Зайцев.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа 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 в акционерных обществах режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – Президенту ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» не осуществлялись.

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».

Размер вознаграждения Президента Общества не раскрывается с учетом установленного в акционерных обществах 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):

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

РАЗДЕЛ 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

В течение 2015 года Правление Общества не избиралось.

Вознаграждение Президента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 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 в акционерных обществах режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов Президенту Общества осуществляется в соответствии с условиями заключенного с ним 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.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании решения общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 году общим собранием акционеров не устанавливалось. Компенсации расходов членам Совета директоров в 2015 году не осуществлялись.

РАЗДЕЛ 14. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

21 марта 2014 года Совет директоров Банка России одобрил Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс корпоративного управления или Кодекс). Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, и рекомендованы к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Совет директоров Общества в части соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, заявляет следующее:

1.1. В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями, закрепленными Кодексом, Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав. Общество обеспечивает своим акционерам, включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим акциями одной категории (типа). Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества на общих собраниях акционеров. Акционерам предоставлена благоприятная возможность для участия в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы. Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеют такую возможность начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Порядок сообщения о проведении Общего собрания Общества и предоставления материалов к нему дает акционерам 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 ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрен больший срок). Указанное сообщение размещается на сайте Общества информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Начиная с 2014 года Общество ввело практику предоставления акционерам возможности знакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи - все материалы публикуются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе часть информации публикуется и на английском языке.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. 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.

1.2. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Секретарем Совета директоров, который исполняет в Обществе большую часть обязанностей корпоративного секретаря. Вопросы по назначению секретаря Совета директоров относятся к компетенции Совета директоров Общества.

1.3. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Исполнительного органа, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества. 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), кроме того он контролирует деятельность органов Общества. Кроме того, в 2015 году был проведен анализ соответствия членом Совета директоров критериям независимости, а также анализ соответствия избранных независимых членом критериям независимости, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав Совета директоров входило два независимых директора из семи, что являлось достаточным для соблюдения обязательных требований к Обществу в части количества независимых директоров. 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.

1.4. Размер вознаграждения членом Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

1.5. В обществе функционирует функционально подчиненная Совету директоров Служба внутреннего контроля и внутреннего аудита. Таким образом, Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

1.6. Деятельность Общества прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Общества.

Общество в полном объеме исполняет требования действующего законодательства в области раскрытия информации и стремится предоставлять полную и актуальную информацию сверх требований законодательства для повышения информированности заинтересованных сторон.

Также Советом директоров 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 и инвесторам. Акционеры Общества имеют равные возможности для доступа к информации. Акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах ее деятельности, об управлении Обществом, акционерах. В обществе осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль за использованием сведений, составляющих коммерческую тайну, а также за использованием инсайдерской информации.

1.7. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Президент Общества не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

1.8. Члены Совета директоров и Президент Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

1.9. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создан специальный орган – Ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров.

Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется уставом и утвержденным общим собранием акционеров положением (регламентом) о Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления. В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора предлагается Комиссией по аудиту Совета директоров, выдвигается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров.

1.10. Органы управления Обществом осуществляют деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Общества в ее эффективной работе. Отношения между Обществом и ее работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Президент Общества обеспечивает равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь, работники Общества ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей.

1.11. После принятия Кодекса Обществом был проведен анализ соответствия внутренних документов Общества и установленных ими процедур принципам и требованиям Кодекса. В 2015 году на годовом общем собрании акционеров Общества были утверждены новые редакции Устава, Положения о Совете директоров и об Общем собрании акционеров Общества. При разработке данных документов был учтен ряд рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в том числе была введена система оценки членов Совета директоров критериям независимости, перечисленным в Кодексе корпоративного управления, и иные рекомендации. В настоящее время ведется работа по разработке обновленных редакций внутренних документов Общества, которые планируется вынести на утверждение Совета директоров и общего собрания акционеров Общества в 2016 -2017 годах.

Таким образом, несмотря на относительно недавнее принятие Кодекса корпоративного управления, Обществом соблюдается часть его основополагающих принципов и рекомендаций.

При проведении оценки соблюдения Обществом принципов корпоративного управления использовались рекомендации, указанные в письме Центрального Банка Российской Федерации от 17.02.2016 г. № ИН – 06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления».

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|---|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | 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 рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается частично, т.к. Уставом Общества не предусмотрен более длительный, чем установлено в ст.53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» срок для внесения предложений для включения в повестку дня годового общего собрания. При этом в отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Функции счетной комиссии Общества осуществляет Регистратор, отношения с которым регулируются заключенным договором. На проведение каждого общего собрания акционеров с Регистратором заключается отдельное дополнительное соглашение к договору на оказание услуг счетной комиссии, условия которого не препятствуют любому акционеру Общества до завершения собрания обратиться к представителям Регистратора с просьбой предоставить ему копию заполненного бюллетеня. При проведении общих собраний акционеров в 2015 и 2016 году таких просьб не поступало. В дополнительное соглашение с Регистратором на проведение Годового Общего собрания акционеров в 2016 году включена дополнительная обязанность Регистратора о предоставлении заверенной копии заполненного бюллетеня по требованию участника собрания. Вопрос о внесении в документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Совет директоров Общества не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в собрании, поскольку в настоящее время отсутствует техническая возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме через личный кабинет на сайте в сети Интернет. Кроме того, изменения в Федеральном законе «Об акционерных обществах», предусматривающие такой способ голосования, вступят в силу с 01.07.2016г. В дальнейшем, при возникновении технической возможности на рассмотрение Совета директоров в рамках подготовки и проведения общих собраний акционеров, будет вынесен вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях. Вместе с тем, помимо традиционных способов участия в собрании путем личного присутствия, в голосовании также могли принять участие акционеры Общества, акции которых учитывались на счете номинального держателя, могли в соответствии с правилами законодательства |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | | | Российской Федерации о ценных бумагах дать лицам, осуществляющим учет их прав на акции соответствующие указания (инструкции) о голосовании (через Национальный расчетный депозитарий). |
| 1.2. | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Количество «квазиказначейских» акций в 2015 году было небольшим, и не могло повлечь за собой искусственного перераспределения корпоративного контроля. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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 отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1. | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 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. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Совет директоров Общества имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. Совет директоров не утверждал в 2015 году в качестве отдельного документа стратегию развития Общества. При этом на 3-х заседаниях Совета директоров Общества в 2015 году (в июле, сентябре и декабре) были рассмотрены отчеты менеджмента по основным направлениям деятельности Общества и его группы лиц. |
| 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 рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Совет директоров не утверждал в 2015 году в качестве отдельного документа стратегию развития Общества и финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества. При этом на 3-х заседаниях Совета директоров Общества в 2015 году (в июле, сентябре и декабре) были рассмотрены отчеты менеджмента по основным направлениям деятельности Общества и его группы лиц, в составе которых рассматривались показатели (в том числе промежуточные) реализации бизнес-планов Общества. |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров 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 на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В Обществе не создана формализованная система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления. Вместе с тем, в 2015 году Совет директоров Общества рассмотрел на своем заседании и рекомендовал к утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества новые редакции документов Общества, содержащих, в том числе меры по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе, в частности: новый Устав ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (редакция № 9), новая редакция Положения о Совете директоров Общества, а также новая |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | | редакция Положения об Общем собрании акционеров Общества. В 2016 году на заседаниях Совета директоров планируется рассмотрение вопросов, связанных с совершенствованием практики корпоративного управления в Обществе, в том числе, в связи с утверждением новых редакций внутренних документов Общества. |
| 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 отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами. В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась. Несоблюдение Обществом данного принципа в основном связано с небольшим периодом действия Кодекса Корпоративного управления. Вопрос о внесении рекомендации во внутренние документы Общества будет рассмотрен при утверждении новых редакций документов Общества в 2016-2017 году. |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3. | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров | | | |
| 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 директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. 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, отсутствия конфликта интересов и т.д. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. В отчетном периоде советом директоров не проводилась оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. В 2016 – 2017 году Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры оценки Советом директоров кандидатов в Совет директоров и предоставления соответствующего заключения акционерам Общества. При этом Общество считает, что в состав Совета директоров входят только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. |
| 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 таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена оценка кандидатов в члены Совета директоров. При этом, в отчетном периоде была проведена оценка членов Совета директоров на соответствие критериям независимости, установленных в Положении о Совете директоров Общества. При этом Обществом было получено письменное согласие всех кандидатов в Совет директоров Общества. В 2016 – 2017 году Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры оценки Советом директоров кандидатов в Совет директоров. |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 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 рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров. При этом состав Совета директоров можно считать сбалансированным, по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам. В 2016-2017 году Общество планирует внести существенные изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры оценки работы Совет директоров. |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена процедура оценки работы Совета директоров. В 2016-2017 году Общество планирует внести существенные изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. |
| 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 учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 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. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 должно преобладать 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 независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена оценка кандидатов в члены Совета директоров. При этом, в отчетном периоде была проведена оценка членов Совета директоров на соответствие критериям независимости, установленным в Положении о Совете директоров Общества. В 2016 – 2017 году Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры оценки Советом директоров кандидатов в Совет директоров и предоставления соответствующего заключения акционерам Общества. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В состав Совета директоров входит 7 директоров, из которых 2 директора признаны независимыми по решению Совета директоров. |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена предварительная оценка независимыми директорами существенных корпоративных действий. В 2016 – 2017 году Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры такой оценки. |
| 2.5. | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Председателем Совета директоров Общества является Р.Ордовский-Танаевский Бланко, директор, не соответствующий формальным критериям независимости, но обладающий огромным опытом и авторитетом в сфере деятельности Общества. В состав Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 26.06.2015 г., входят 2 (два) независимых директора. При этом, отсутствие старшего независимого директора среди них не влияет на их взаимодействие с Председателем Совета директоров. |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Процедура оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В 2016 – 2017 году Общество планирует внести изменения во внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о введении процедуры такой оценки |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Принцип соблюдается частично, так как в Обществе не установлена отдельная процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. При этом, в соответствии с Положением о Совете директоров на его заседание могут быть приглашены эксперты, консультанты и иные лица. Таким образом, у Совета директоров имеется возможность для получения профессиональных консультаций за счет Общества. |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Общество планирует осуществить в 2016 -2017 году разработку и внедрение в Обществе такой процедуры. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров не обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества). При этом Члены Совета директоров обязаны уведомить Совет директоров о факте такого назначения. |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| 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 доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Данное положение исполняется фактически, без формализации. В 2016-2017 году планируется разработка и внесение во внутренние документы Общества формализованной процедуры. |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен 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 5 дней до даты его проведения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Перечень наиболее важных вопросов, которые в соответствии с Уставом должны рассматриваться на очных заседаниях не соответствует рекомендации 168 Кодекса. При этом, Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседаний с учетом важности вопросов. В отчетном периоде все вопросы рассматривались только на очных заседаниях Совета директоров. |
| 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, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Перечень наиболее важных вопросов, которые в соответствии с Уставом должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не соответствует рекомендации 170 Кодекса. В соответствии с Уставом Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества должны приниматься решения по 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. В 2016 – 2017 году Общество планирует внести изменения в Устав и внутренние документы Общества, в том числе будет рассмотрен вопрос о расширении перечня вопросов, решения по которым должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Часть отчетного периода при Совете директоров действовал комитет по Аудиту, возглавляемый независимым директором. При составе Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 26.06.2016 г. Комитеты не были сформированы.</p> <p>При этом, в соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по стратегическому планированию, - комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. <p>Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д.</p> |
| 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. | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Часть отчетного периода при Совете директоров действовал комитет по номинациям, совмещенный с комитетом по кадрам и вознаграждениям. При составе Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 26.06.2016 г. Комитеты не были сформированы.</p> <p>При этом, в соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по стратегическому планированию, - комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. <p>Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д.</p> |
| 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. | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>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.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Часть отчетного периода при Совете директоров действовал комитет по номинациям, совмещенный с комитетом по кадрам и вознаграждениям. При составе Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 26.06.2016 г., Комитеты не были сформированы.</p> <p>При этом, в соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по стратегическому планированию, - комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. <p>Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д.</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 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 (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Часть отчетного периода при Совете директоров Общества действовали Комитеты по аудиту и по номинациям. При составе Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 26.06.2016 г., Комитеты не были сформированы. |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Часть отчетного периода при Совете директоров Общества действовали Комитеты по аудиту и по номинациям. При составе Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 26.06.2016 г., Комитеты не были сформированы. При этом, в соответствии с внутренними документами Общества Совет директоров вправе сформировать в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянно действующие и/или временные комитеты (подкомитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Исходя из основных функций Совета директоров, он может создавать: - комитет по стратегическому планированию, - комитет по аудиту, - комитет по кадрам и вознаграждениям, - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Совет директоров может также создавать иные комитеты, какие он сочтет необходимыми, в частности, комитет по управлению рисками, комитет по этике и т.д. |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Часть отчетного периода при Совете директоров Общества действовали Комитеты по аудиту и по номинациям. При составе Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 26.06.2016 г., Комитеты не были сформированы. |
| 2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | | |
| 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 деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Общество планирует в 2016 -2017 году разработку и внедрение в Обществе такой процедуры. |
| 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 реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Общество планирует в 2016 -2017 году разработку и внедрение в Обществе такой процедуры. |
| 3.1. | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Функции Корпоративного секретаря переданы секретарю Совета директоров, иным лицам, ответственным за отчетность Общества и коммуникации с акционерами Общества. Акционеры Общества не выражали недовольства в связи с отсутствием в Обществе должности Корпоративного секретаря. Вопрос о несении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет внесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Функции Корпоративного секретаря переданы секретарю Совета директоров, которого назначает и отстраняет от должности Совет директоров и иным лицам, ответственным за отчетность Общества и коммуникации с акционерами Общества. Акционеры Общества не выражали недовольства в связи с отсутствием в Обществе должности Корпоративного секретаря. Вопрос о несении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет внесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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 работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 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 специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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 внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. В настоящее время Общество не практикует практику возмещения расходов членов Совета директоров. В 2015 году не производились компенсации расходов единоличному исполнительному орган. В дальнейшем такие выплаты не исключаются. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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 обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе отсутствует внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров. Члены совета директоров не участвуют в опционных программах Общества. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендации Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 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 проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 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. 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). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе функционирует система внутреннего контроля и управления рисками, функционально подчиненная Совету директоров Общества. Однако функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле не определены во внутренних документах Общества, одобренных Советом директоров. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции. Вопрос о внесении во внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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 организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В течение отчетного периода, совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Вопрос о необходимости проведения оценки в соответствии с рекомендациями Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита. | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.1. | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 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. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В 2016 году планируется на рассмотрение Совета директоров Общества будет вынесен вопрос об утверждении новой редакции информационной политике Общества , разработанной с учетом рекомендаций Кодекса . |
| 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 директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой 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 течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 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 течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества не включена финансовая отчетность по МСФО вместе с аудиторским заключением. |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лица, по запросу акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными 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 изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: 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. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Уставом Общества не определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Вопрос о внесении в Устав и внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В Обществе не предусмотрена процедура, с соответствии с которой независимые директора в обязательном порядке заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. При этом такая возможность есть у каждого директора, при обсуждении вопросов на заседании Совета директоров. Вопрос о внесении в Устав и внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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 права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Уставом общества с учетом особенностей его деятельности не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. Вопрос о внесении в Устав и внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |
| 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 защиты их прав при совершении таких действий. | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Во внутренних документах Общества не предусмотрены все процедуры, отраженных в рекомендациях Кодекса. Вопрос о внесении в Устав и внутренние документы Общества рекомендаций Кодекса будет вынесен на рассмотрение Совета директоров при разработке новых редакций Устава и внутренних документов Общества в 2016-2017 году. |

РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРАХ ОБЩЕСТВА

15.1. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Общества и размере вознаграждения.

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС», аудитором проведена независимая проверка годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 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. Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы не проводились.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2015 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

Общества: 180 000 руб.

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «А.Д.Е. Аудит»*. Аудитором проводилась проверка годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по стандартам МСФО. 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. Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы не проводились. Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитором по итогам 2015 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: 2 650 000 руб.

15.2. Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Общества:

Процедуры тендера для выбора аудитора не предусмотрено уставом Общества. Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества, на котором утверждается аудитор.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), фактический размер вознаграждения, выплаченного Обществом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности Общества: размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Общества. Определение размера оплаты услуг аудитора согласно Уставу Общества относится к компетенции Совета директоров Общества, который утверждает размер оплаты услуг аудитора.

Президент
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

С.В. Зайцев



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 44
Вра Гендир
Лист а

