**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: | ***Публичное акционерное общество  «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | ***111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): | ***1047796362305*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | ***7722514880*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 55033-Е |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: | [*http://www.rosinter.ru*](http://www.rosinter.ru), [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 16.05.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***16 мая 2025 года.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***23 мая 2025 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  ***2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.***  ***3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  ***4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.***  ***5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  ***6. Определение возможности (ее отсутствия) дистанционного участия (использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия) в заседании и порядка доступа к такому дистанционному участию, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, а также возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения.***  ***7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  ***8. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  ***9. Рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Председателя и членов Совета директоров Общества.***  ***10. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, заключений ревизионной комиссии, внутреннего аудита, в том числе о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки информационной политики, практики корпоративного управления, включая информационное взаимодействие на всех уровнях управления Общества, а также с заинтересованными лицами.***  ***11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет Совета директоров и менеджмента, в том числе с информацией о ходе исполнения, критериях и показателях реализации стратегических, финансовых и бизнес-целей, задач и планов группы Общества согласно разработанной стратегии, а также включающего отчет о совершенных (заключенных) в 2024 отчетном году Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.***  2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | |
| 3.1. ***Президент***  ***ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»*** |  | ***Костеева М.В.*** | |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: ***«19» мая 2025 г***. | М.П. |  | |