

УТВЕРЖДЕН

Совет директоров
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Протокол № 3-2008
от «25» апреля 2008 г.

УТВЕРЖДЕН

Общее собрание акционеров
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Протокол № 1-2008
от «11» июля 2008 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2007 год

Москва, 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общая часть	3
2. Положение Общества в отрасли	10
3. Приоритетные направления деятельности Общества	10
4. Перспективы развития Общества	10
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
6. Выплата дивидендов по акциям Общества	12
7. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	13
8. Состав Совета директоров	17
9. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	17
10. Сведения о Президенте и Правлении Общества	18
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров	18
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	18

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС» (далее – Общество) учреждено и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

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

25 октября 2007 г. МИФНС № 46 по г.Москве была осуществлена государственная регистрация Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (редакция № 5), в связи с увеличением уставного капитала путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, за ГРН 2077761722740.

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;
- в латинской транскрипции – Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING».

Сокращенное наименование общества:

- на русском языке – ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;
- в латинской транскрипции – OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING».

Юридический адрес Общества - Российская Федерация, 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1.

Фактический адрес Общества – Российская Федерация, 11024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

Уставный капитал ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 01.01.2007 г. составлял 1 697 000 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек и был разделен на 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых и семь десятых) рублей 00 копеек каждая (размещенные акции).

15 марта 2007 г. ФСФР России была осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», размещаемых по закрытой подписке, за государственным регистрационным номером 1-02-55033-Е-001D.

5 июля 2007 г. ФСФР России была осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55033-Е-001D от 15.03.2007 г., размещаемых путем закрытой подписки, согласно которому было размещено 2 030 457 (два миллиона тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) акций, номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых и семь десятых) рублей 00 копеек.

Уставный капитал ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.12.2007 г. составляет **2 041 568 552,90** (Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 90 копеек и состоит из **12 030 457** (Двенадцати миллионов тридцати тысячи четыреста пятидесяти семи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **169,7** (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая (размещенные акции).

По состоянию на 31.12.2007 г. уставный капитал оплачен полностью.

Исполнительные органы в 2007 г.:

- Президент (Председатель Правления) - Лори Энн Дейтнер;
- Вице-Президент (член Правления) - Александр Николаевич Рославцев;

- Вице-Президент (член Правления) - Марал Оджаровна Чарыева;
- Вице-Президент (член Правления) - Олег Анатольевич Паничев.

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», являясь основным обществом, имеет дочерние и зависимые общества, осуществляющие свою деятельность в области оказания услуг общественного питания. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» вместе со своими дочерними и зависимыми обществами образуют Группу компаний (далее – Группа).

Перечень дочерних и зависимых обществ ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1*
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: *98,6981%*
2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Самара»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Росинтер Ресторантс Самара»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 443068, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106*
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: *51 %*
3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Тольятти»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Росинтер Ресторантс Тольятти»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 445017, Самарская область, г.Тольятти, ул.Гагарина, д.14*
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: *100%*
4. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Пермь»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Росинтер Ресторантс Пермь»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 614081, г.Пермь, шоссе Космонавтов, д.61б, оф.407*
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: *51 %*
5. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ»*
Место нахождения: *Российская Федерация, г. Ростов – на – Дону, ул.Станиславского, д.13*
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: *99 %*
6. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Росинтер Ресторантс Новосибирск»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 630102, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Восход, д.1а*
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: *100%*
7. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС СИБИРЬ» (Новосибирск)*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС СИБИРЬ»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Революции, д.28*
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: *100%*
8. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40, офис 664а*
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: *100%*

9. Полное фирменное наименование: *Совместное предприятие «Инкорост» в форме общества с ограниченной ответственностью*
 Сокращенное фирменное наименование: *СП ООО «ИНКОРОСТ»*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1*
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **60 %**
10. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Патио Пицца» (Омск)*
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Патио Пицца»*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1*
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **60 %**
11. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанные Технологии Снабжения» (Омск)*
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ресторанные Технологии Снабжения»*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 644033, город Омск, ул. Красный Путь, д.80/1*
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **60 %**
12. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост СК» (Омск)*
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Инкорост СК»*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1*
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **25 %**
13. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост 2003» (Омск)*
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Инкорост 2003»*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1*
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **60 %**
14. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост 2004» (Омск)*
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Инкорост 2004»*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1*
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **60 %**
15. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Татарстан» (Казань)*
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Росинтер Ресторантс Татарстан»*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.1/55А*
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **51 %**
16. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»*
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40. офис 664а*
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **51 %**
17. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Новые Ресторанные Технологии»*
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Новые Ресторанные Технологии»*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40. офис 656*
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **51 %**
18. Полное фирменное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «РосИнтер Алматы»*
 Сокращенное фирменное наименование: *ТОО «Компания «РосИнтер Алматы»*

Место нахождения: **Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, 10, литер «Г», в здании Бизнес-центра «ПРАЙМ»**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **51%**

19. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Уфа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Росинтер Ресторантс Уфа»**

Место нахождения: **450025, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.32**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **51%**

20. Полное фирменное наименование: **Иностранное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛПРОСИНТЕР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ИООО «БЕЛПРОСИНТЕР»**

Место нахождения: **Республика Беларусь, 220030, г.Минск, пр.Независимости, д.22**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **58,59%**

21. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ»**

Место нахождения: **111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.2**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **99%**

22. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РосИнтер-Ф»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РосИнтер-Ф»**

Место нахождения: **Украина, 04112, г.Киев, ул.Грекова, д.3**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **51%**

23. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР УКРАИНА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОСИНТЕР УКРАИНА»**

Место нахождения: **Украина, 04112, г.Киев, ул.Грекова, д.3**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **51%**

24. Полное фирменное наименование: **РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)**

Место нахождения: **2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

25. Полное фирменное наименование: **АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)**

Место нахождения: **2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

26. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург»**

Место нахождения: **191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.30**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

27. Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР ПАРТНЕРС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «РОСИНТЕР ПАРТНЕРС»**

Место нахождения: **Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, д.240 «Г», этаж 9**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **90%**

28. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Сочи»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Росинтер Ресторантс Сочи»**

Место нахождения: **Краснодарский край, г.Сочи, ул.Конституции, д.32**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

29. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

30. Полное фирменное наименование: **PPX Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **PPX Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited)**

Место нахождения: **2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр**

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: **100%**

Основные события 2007 года:

Месяц	Событие
Январь	<ul style="list-style-type: none"> - утверждение редакции № 4 Устава Общества в связи с уменьшением уставного капитала по результатам конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью в соответствии с зарегистрированным ФСФР России Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг - объявление о сотрудничестве с ФГУП «Аэропорт «Пулково» в рамках соглашения, которое дает право Группе компаний ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» открывать точки общественного питания под своими торговыми марками на территории пассажирских терминалов «Пулково-1» и «Пулково-2».
Февраль	<ul style="list-style-type: none"> - избрание членов Совета директоров Общества; - утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества, Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), Положения о Ревизионной комиссии; - принятие Решения единственного акционера об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества; - утверждение Советом директоров проспекта ценных бумаг Общества и решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; - об определении Советом директоров цены размещения (порядка определения цены размещения) обыкновенных именных акций Общества; - подписание договора о продолжении сотрудничества по развитию пивных ресторанов «Сибирская Корона» между Группой компаний ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ОАО «САН ИнБев» (до 29.12.06 - ОАО «САН Интербрю»); согласно новому договору компания «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» получила право развивать рестораны «Сибирская Корона» как на освоенной территории, так и в новых городах, таких как Самара, Тольятти, Сочи, Краснодар, Казань, Тобольск, Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и любых других, согласованных сторонами.
Март	<ul style="list-style-type: none"> - утверждение Советом директоров Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об информационной политике и инсайдерской информации, Положения о дивидендной политике, Положения о комитете Совета директоров по аудиту, Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям; - государственная регистрация 15 марта 2007 г. ФСФР России проспекта ценных бумаг Общества; - государственная регистрация 15 марта 2007 г. ФСФР России дополнительного выпуска ценных бумаг Общества; - включение ценных бумаг Общества в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» ОАО «РТС»; - открытие Группой компаний корпоративных столовых на территории вузов: Гуманитарного Университета (Одинцово) и Академии Народного Хозяйства при правительстве РФ (Москва).

Апрель	<ul style="list-style-type: none"> - принятие Решения единственным акционером об утверждении Годового отчета за 2006 г., годовой бухгалтерности за 2006 г., распределение прибыли Общества, избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества на 2007 г.; - программа МАЛИНА™ и партнеры программы объявили результаты работы за 12 месяцев. За 2007 год было выдано более 2 млн. карт МАЛИНА™, более 1 млн. московских семей участвуют в программе, а общее количество начисленных баллов участникам программы МАЛИНА™ составило более 3,4 млрд. - открытие Группой компаний ресторана «Планета Суши» в Будапеште (Венгрия) на пл.Октогон.
Май	<ul style="list-style-type: none"> - избрание Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров; - избрание членов комитета Совета директоров по аудиту, утверждение его Председателя; - избрание членов комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утверждение его Председателя; - Группа компаний ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» открыла в аэропорте Риги (Латвия) ресторан T.G.I. Friday's. Особенностью данного ресторана T.G.I. Friday's является то, что он впервые предлагает «еду на вынос».
Июнь	<ul style="list-style-type: none"> - определение Советом директоров цены размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска; - допуск с 1 июня 2007 г. ценных бумаг Общества к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» ОАО «РТС» (коды ценных бумаг Общества в Торговой системе РТС: на Классическом рынке – ROST, на Биржевом рынке – ROSTG).
Июль	<ul style="list-style-type: none"> - государственная регистрация 5 июля 2007 г. ФСФР России отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества; - компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», и дочернее предприятие ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» объявили о переходе к опытно-промышленной эксплуатации Автоматизированной системы на платформе Microsoft Dynamics AX, используемой для управления бизнесом компании в г.Москве и Московской области.
Август	<ul style="list-style-type: none"> - в столице Эстонии, Таллине, по адресу: Айя 3, Группа компаний ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» открыла 200-ый ресторан, им стал ресторан итальянской кухни «IL Патио», который работает в формате combo вместе с рестораном американской кухни T.G.I. Friday's, открывшимся в Таллине в середине августа 2007 г.
Октябрь	<ul style="list-style-type: none"> - аннулирование 16 октября 2007 г. ФСФР России индивидуального номера (кода) государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг Общества; - государственная регистрация 25 октября 2007 г. МИФНС № 46 по г.Москве редакции № 5 Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам размещения ценных бумаг Общества дополнительного выпуска; - открытие Группой компаний ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» комплекса ресторанов на Пушкинской площади в здании издательского дома «Известия»; под одной крышей разместились четыре ресторанных бренда, рассчитанных на самую широкую аудиторию – это «IL Патио», «Планета Суши», ««один, два, три» кафе», «Бенихана».
Декабрь	<ul style="list-style-type: none"> - подписание Группой компаний ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» соглашения с компанией Whitbread о создании совместного предприятия для развития сети кофеен Costa Coffee на территории России, Украины, Белоруссии; - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (дочерней компанией ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ») приобретены 1,22% акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» у ее контролирующего акционера Компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) с целью использования данных акций для разрабатываемой опционной программы для сотрудников компании.

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» (утвержден Решением акционера ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» № 21 от 28.04.2007 г.).

Начало финансового года	1 января 2007 г.
Окончание финансового года	31 декабря 2007 г.

Общество не имеет лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является:

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

- *производство продукции общественного питания;*

- *поставка продукции общественного питания.*

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» либо его дочерним компаниям (далее «Группа») принадлежат предприятия, управляющие ресторанами в России, Украине, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Казахстане, Чехии, Венгрии, а также товарные знаки «IL Патио», «Планета Суши», ««один, два, три» кафе», «Мока Лока», «Печки-Лавочки», Cafe des Artistes, «Американский Бар и Гриль», право открытия ресторанов под торговыми марками «Сибирская Корона», T.G.I. Friday's, Benihana of Tokyo и Costa Coffee

На конец 2007 года компания является ведущим ресторанным оператором на российском рынке среди сетевых игроков. Группа присутствует в 25 городах России, СНГ и Европы. Всего за 2007 год было открыто 58 ресторанов (16 - по франчайзингу) под торговыми марками «IL Патио», «Планета Суши», T.G.I. Friday's, «Мока Лока», «Сибирская Корона», ««один, два, три» кафе» и др. Общее количество предприятий общественного питания Группы к концу 2007 года достигло 232¹ (включая 63 франчайзинговых ресторана).

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Стратегическая цель Холдинга – упрочение лидерства в сегменте семейных ресторанов в России и странах СНГ. Для достижения этой цели мы стремимся предвосхищать и удовлетворять потребности нашей аудитории, растущего среднего класса стран присутствия, а также предпринимаем шаги, способствующие дальнейшему росту выручки и достижению максимальной прибыли. Ключевыми интернациональными торговыми марками Группы являются рестораны итальянской кухни «IL Патио», рестораны японской кухни «Планета Суши» и рестораны американской кухни «T.G.I. Friday's», кофейни Costa Coffee. Ключевыми национальными марками – «Сибирская Корона» и ««один, два, три» кафе». Группа планирует сохранить эти направления деятельности в качестве приоритетных.

Основными приоритетами в развитии предприятий Группы в 2007 г. являются:

- увеличение присутствия ключевых брендов на освоенных рынках с одновременным избирательным освоением новых рынков;
- развитие новых брендов и новых форматов ресторанов, способствующих продвижению существующих торговых марок на рынке семейных ресторанов с учетом возникновения новых возможностей, связанных с модернизацией транспортных узлов в России и СНГ и строительством новых торговых, развлекательных и деловых комплексов;
- повышение лояльности потребителей и узнаваемости брендов;
- постоянное увеличение прибыльности и эффективности предприятий за счет оптимизации управления расходами, создания ресторанных комплексов (комбо- и мультибрендовых), а также использования системы лицензирования и правильной политики в области управления человеческими ресурсами;
- развитие бизнеса путем выгодного приобретения ресторанных сетей с перспективно расположенными предприятиями.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В планах Группы на 2008 год – укрепление позиций в регионах, где предприятия холдинга уже представлены, а также открытие ресторанов в новых городах.. Изменение основной деятельности не предвидится.

Основным источником будущих доходов Группы, согласно планам Группы, будут являться поддержание высоких темпов развития ресторанной сети в регионах России, дальнейшая экспансия на территорию стран СНГ и Европы при постоянном мониторинге качества оказываемых услуг и прибыльности бизнеса в тех или иных регионах. Также, несмотря на усиливающуюся конкуренцию, согласно планам Группы, существенная часть доходов будет поступать от операционной деятельности сети ресторанов в Москве, Московской области и других субъектах федерации Центральной России. Кроме того, менеджмент Группы рассматривает возможности создания и развития новых брендов и новых видов

¹ Расчет количества ресторанов осуществлялся развернуто по количеству брендов,

оказываемых услуг. Группа не планирует изменять вид основной деятельности и организовывать новые виды производства.

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- ***Риски, связанные с деятельностью ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» включают:***

Риски, связанные с текущими судебными процессами: с даты создания ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и по настоящее время судебные процессы, в которых участвует предприятия Группы и которые существенным образом могут отразиться на финансовом состоянии Группы, не ведутся.

Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии: основной вид деятельности предприятий Группы – оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако, в процессе оказания услуг общественного питания, предприятия Группы осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Невозможность продления срока действия имеющихся лицензий и получения новых лицензий может оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы.

Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и его 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 ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеет ряд дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Обществу или в которых ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности ОАО «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: В своей деятельности компании Группы используют более 3 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более чем с 200 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. В особенности может возникнуть риск неисполнения обязательств поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции. В 2006 году именно из-за введения новых акцизных марок Правительством РФ многие предприятия ресторанного бизнеса понесли огромные убытки.

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 и снизить товарооборот Группы. Также не исключается 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 предполагает открытие значительного числа ресторанов в России, СНГ и странах дальнего зарубежья. Поиск квалифицированных подрядчиков, а также надлежащее и своевременное исполнение подрядчиками Группы своих обязательств по договорам строительного подряда является критическим для осуществления планов развития Группы. Невыполнение сроков строительства, а также неудовлетворительное качество работ может существенно сказаться как на планах развития Группы, так и на финансовых показателях Группы.

Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала компаний Группы: Учитывая планы развития Группы, компании Группы нуждаются в привлечении новых кадров на ресторанном уровне, а также в квалифицированном офисном персонале. В основном, в ресторанах Группы занято население в возрасте от 18 до 40 лет. В связи со сложившейся в стране демографической ситуацией, возможно несвоевременное или неполное обеспечение кадрами подразделений Группы. Также Группа сталкивается с проблемой высокой текучести кадров, что характерно для отрасли услуг общественного питания в целом. Изменения на рынке труда, включая повышение средней заработной платы в отрасли, может оказать негативное воздействие на финансовые показатели Группы. Невозможность привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также обеспечения Группы высококвалифицированными работниками управленческого звена, может негативно сказаться на осуществлении планов развития и финансовых показателях Группы.

Риск, связанный с управлением хозяйственной деятельностью Группы: Предприятия Группы ведут хозяйственную деятельность на территории разных субъектов РФ, стран СНГ и стран дальнего зарубежья. Возможность централизованного своевременного получения информации о деятельности предприятий, географически удаленных от ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», 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.

6. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Распределение прибыли, срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением единственного акционера Общества.

Период: 2004 г.

Решение о выплате дивидендов единственным акционером Общества не принималось.

Период: 2005 г.

Решение о выплате дивидендов единственным акционером Общества не принималось.

Период: 2006 г.

Решение о выплате дивидендов единственным акционером Общества не принималось.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» приводится перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества:

1. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) на следующих условиях:
 - размер предоставляемого Заемщику займа – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;
 - на срок до: «31» декабря 2009 года (включительно);
 - процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.
2. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) на следующих условиях:
 - размер предоставляемого Заемщику займа – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,82% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;
 - срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
 - процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.
3. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) на следующих условиях:
 - размер предоставляемого Заемщику займа – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,82% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;
 - срок договора займа – до 01.03.2008 г.;
 - процентная ставка – 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых.
4. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) на следующих условиях:
 - размер предоставляемого Заемщику займа – 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей, что составляет 1,67% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;
 - срок договора займа – до 01.02.2008 г.;
 - процентная ставка - 10% (десять) процентов годовых.
5. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) на следующих условиях:
 - размер предоставляемого Заемщику займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,52% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;
 - срок договора займа – до 31.12.2007 г.;
 - процентная ставка - 9% (девять) процентов годовых.
6. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ТОО «РОСИНТЕР УКРАИНА» (Заемщик) на следующих условиях:
 - размер предоставляемого Заемщику займа – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,82% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;
 - срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
 - процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.
7. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ТОО «Компания «РосИнтер Алматы» (Заемщик) на следующих условиях:
 - размер предоставляемого Заемщику займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,52% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;
 - срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
 - процентная ставка - 9% (девять) процентов годовых.
8. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и СП ЗАО «РосИнтер» (Заемщик) на следующих условиях:
 - размер предоставляемого Заемщику займа – 50 235 000 (пятьдесят миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей, что составляет 1,53% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;
 - срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
 - процентная ставка - 2% (два) процента годовых.
9. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Барнаул) (Заемщик) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 47 774 000 (сорок семь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 1,45% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;

- срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
- процентная ставка - 2% (два) процента годовых.

10. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Тюмень) (Заемщик) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 32 000 000 (тридцать два миллиона) рублей, что составляет 0,97% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;

- срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
- процентная ставка - 2% (два) процента годовых.

11. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Сургут) (Заемщик) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 23 600 000 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, что составляет 0,72% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;

- срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
- процентная ставка - 2% (два) процента годовых.

12. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «Росинтер Ресторантс Татарстан» (Заемщик) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, что составляет 0,61% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;

- срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
- процентная ставка - 2% (два) процента годовых.

13. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ИООО «БЕЛРОСИНТЕР» (Заемщик) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, что составляет 1,22% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2007 г.;

- срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
- процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.

14. Заключено Дополнительное соглашение к Договору займа № 71012-1 от 12.10.2007 г., заключенному между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) и одобренному на заседании Совета директоров, состоявшемся 02.10.2007 г. (Протокол № 8-2007), в связи с увеличением срока договора займа до 01.06.2008 г.

Таким образом, новые существенные условия договора займа с учетом увеличения срока займа:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,82% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на дату, предшествующей дате совершения сделки;

- срок договора займа – до 01.06.2008 г.;
- процентная ставка – 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых.

15. Заключено Дополнительное соглашение к Договору займа № 71012-2 от 12.10.2007 г., заключенному между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) и одобренному на заседании Совета директоров, состоявшемся 02.10.2007 г. (Протокол № 8-2007), в связи с увеличением срока договора займа до 01.05.2008 г.

Таким образом, новые существенные условия договора займа с учетом увеличения срока займа:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей, что составляет 1,67% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на дату, предшествующей дате совершения сделки;

- срок договора займа – до 01.05.2008 г.;
- процентная ставка - 10% (десять) процентов годовых.

16. Заключено Дополнительное соглашение к Договору займа № 71015-1 от 15.10.2007 г., заключенному между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) и одобренному на заседании Совета директоров, состоявшемся 02.10.2007 г. (Протокол № 8-2007), в связи с увеличением срока договора займа до 01.04.2008 г.

Таким образом, новые существенные условия договора займа с учетом увеличения срока займа:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,52% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на дату, предшествующей дате совершения сделки;

- срок договора займа – до 01.04.2008 г.;
- процентная ставка - 9% (девять) процентов годовых.

17. Заключен Договор займа № 70625 от 25.06.2007 г. между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ТОО «РОСИНТЕР УКРАИНА» (Заемщик), на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 9 954 350 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят рублей) рублей, что составляет эквивалент в долларах США 406 300 (четырееста шестьсот тысяч триста) долларов, что составляет 0,30% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на дату, предшествующей дате совершения сделки;
- срок договора займа – 24.06.2010 г.;
- процентная ставка – 11,55% (одиннадцать целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка по настоящему договору может быть уменьшена на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения.

18. Заключен Договор займа № 70530 от 30.05.2007 г. между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ТОО «РОСИНТЕР УКРАИНА» (Заемщик), на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 14 833 525 (Четырнадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей, что составляет эквивалент в долларах США 605 450 (шестьсот пять тысяч четыреста пятьдесят) долларов, что составляет 0,45% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на дату, предшествующей дате совершения сделки;
- срок договора займа – 29.05.2010 г.;
- процентная ставка – 11,55% (одиннадцать целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка по настоящему договору может быть уменьшена на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения.

19. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ТОО «РОСИНТЕР УКРАИНА» (Заемщик) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 31 850 000 (тридцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет эквивалент в долларах США 1 300 000 (один миллион триста тысяч) долларов, что составляет 0,97% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;
- срок договора займа – до 13.12.2010 г.;
- процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.

20. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ТОО «Компания «РОСИНТЕР ПАРТНЕРС» (Заемщик) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 65 400 000 (шестьдесят пять миллионов четыреста тысяч) рублей, что составляет эквивалент в долларах США 2 669 388 (два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) долларов, что составляет 1,99% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;
- срок договора займа – до 13.12.2010 г.;
- процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.

21. Заключено Дополнительное соглашение к Договору займа № 71012-3 от 12.10.2007 г., заключенному между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Тюмень) (Заемщик) и одобренному на заседании Совета директоров, состоявшемся 02.10.2007 г. (Протокол № 8-2007), в связи с увеличением суммы займа на 312 000 (триста двенадцать тысяч) рублей.

Таким образом, новые существенные условия договора займа с учетом увеличения суммы займа:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 32 312 000 (тридцать два миллиона триста двенадцать тысяч) рублей, что составляет 0,98% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на дату, предшествующей дате совершения сделки;
- срок договора займа – 3 года с даты получения займа;
- процентная ставка - 2% (два) процента годовых.

22. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) и RIGS SERVICES LIMITED (РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) (Займодавец) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) рублей или эквивалент в долларах США, что составляет 1,03% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;
- срок договора займа – до 13.12.2010 г.;
- процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.

23. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) и RIGS SERVICES LIMITED (РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) (Займодавец) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 33 700 000 (тридцать три миллиона семьсот тысяч) рублей или эквивалент в долларах США, что составляет 1,02% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;
- срок договора займа – до 13.12.2009 г.;
- процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.

24. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) и RIGS SERVICES LIMITED (РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД) (Займодавец) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 62 000 000 (шестьдесят два миллиона) рублей или эквивалент в долларах США, что составляет 1,88% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;
- срок договора займа – до 13.06.2010 г.;
- процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых;
- цель выдачи займа – для осуществления взноса в имущество дочерних компаний.

25. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Займодавец) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей, что составляет 1,97% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;
- срок договора займа – до 13.12.2010 г.;
- процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.

26. Заключен Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Займодавец) на следующих условиях:

- размер предоставляемого Заемщику займа – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,82% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;
- срок договора займа – до 01.09.2009 г.;
- процентная ставка - 11% (одиннадцать) процентов годовых.

27. Заключен Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель) и ЗАО «Международный Московский Банк», согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал по Поручению-Обязательству) своих обязательств по Поручению-Обязательству, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «Международный Московский Банк», о выдаче банковской гарантии на следующих условиях:

- размер предоставляемой ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» банковской гарантии – 1 228 000,00 (Один миллионов двести двадцать восемь тысяч) долларов США, что составляет эквивалент 30 086 000 (тридцать миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей, составляющий 0,91% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;
- комиссия за организацию банковской гарантии - 7500 (семь тысяч пятьсот) долларов США;
- комиссия за выдачу банковской гарантии - 7500 (семь тысяч пятьсот) долларов США;
- срок банковской гарантии – 1 год;
- иные условия предоставления гарантии – определяются Поручением-Обязательством, заключаемым ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «Международный Московский Банк».

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Принципалом, выплатить банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате банку Принципалом по Поручению-Обязательству, в случае, если Принципал не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности.

Предел ответственности Поручителя составляет сумму 1 228 000,00 (Один миллионов двести двадцать восемь тысяч) долларов США плюс суммы комиссий, неустойки, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Поручению-Обязательству, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.

Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты окончания срока действия гарантии.

28. Заключен Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель) и ЗАО «Международный Московский Банк», согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Принципал по Поручению-Обязательству) своих обязательств по Поручению-Обязательству, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «Международный Московский Банк», о выдаче банковской гарантии на следующих условиях:

- размер предоставляемой ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» банковской гарантии – 660 000,00 (Шестьсот шестьдесят тысяч) долларов США, что составляет эквивалент 16 170 000 (шестнадцати миллионов сто семьдесят тысяч) рублей, составляющий 0,49% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;
- комиссия за организацию банковской гарантии - 3300 (три тысячи триста) долларов США;
- комиссия за выдачу банковской гарантии - 3300 (три тысячи триста) долларов США;
- срок банковской гарантии – 1 год;
- иные условия предоставления гарантии – определяются Поручением-Обязательством, заключаемым ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «Международный Московский Банк».

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Принципалом, выплатить банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате банку Принципалом по Поручению-Обязательству, в случае, если Принципал не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности.

Предел ответственности Поручителя составляет сумму 660 000,00 (Шестьсот шестьдесят тысяч) долларов США плюс суммы комиссий, неустойки, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Поручению-Обязательству, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.

Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты окончания срока действия гарантии.

В отчетном году крупные сделки Общество не заключало.

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Решением единственного акционера № 19 от 01.02.2007 г. был избран Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место жительства	Образование	Год избрания в Совет директоров	Владение акциями Общества в течение 2007
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко	1958	Республика Венесуэла	высшее	2007	—
Владимир Сергеевич Мехришвили	1957	Москва	высшее	2007	—
Светлана Евгеньевна Князева	1977	Москва	высшее	2007	—
Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn)	1956	Великобритания	высшее	2007	—
Морис Уорсфолд (Maurice Worsfold)	1935	Канада	высшее	2007	—
Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli)	1958	Республика Венесуэла	высшее	2007	—
Стивен Финн (Steven Finn)	1946	Соединенные Штаты Америки	высшее	2007	—

Председателем Совета директоров избран Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Заместителем Председателя Совета директоров избран Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli).

В члены комитета Совета директоров по аудиту избраны:

1. Владимира Сергеевича Мехришвили;
2. Дэвида Фитцджона (David Fitzjohn);
3. Мориса Уорсфолда (Maurice Worsfold) – Председатель комитета по аудиту.

В члены комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям избраны:

1. Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко;
2. Дэвида Фитцджона (David Fitzjohn) – Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям;
3. Стивена Финна (Stephen Finn).

9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

За 2007 год Совет директоров провел 7 заседаний по вопросам, входящим в его компетенцию согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», Уставу Общества и Положению о Совете директоров.

На заседаниях Совета директоров были приняты основные решения:

- Избран Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров;
- Утверждены проспект ценных бумаг Общества и решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;
- Утверждены внутренние положения Общества: Кодекс корпоративного поведения, Положение об информационной политике и инсайдерской информации, Положение о дивидендной политике, Положение о комитета Совета директоров по аудиту, Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2006 г.;

- Избрание членов комитета Совета директоров по аудиту, утверждение его председателя;
- Избрание членов комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утверждение его председателя;
- Определение цены размещения обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ И ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением).

Президентом (Председателем Правления) Общества избрана Лори Энн Дейтнер (Решение единственного участника № 15 от 28.08.2006 г.).

Вице-Президентами (членами Правления) Общества Решением единственного участника № 15 от 28.08.2006 г. избраны:

- Александр Николаевич Рославцев;
- Олег Анатольевич Паничев;
- Марал Оджаровна Чарыева.

Сведения о Президенте и Правлении Общества:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место жительства	Образование	Дата избрания	Владение акциями Общества в течение 2007
Лори Энн Дейтнер	1966	Соединенные Штаты Америки	высшее	01.09.2006	—
Александр Николаевич Рославцев	1973	Москва	высшее	01.09.2006	—
Олег Анатольевич Паничев	1967	Москва	высшее	01.09.2006	—
Марал Оджаровна Чарыева	1962	Москва	высшее	01.09.2006	—

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО И КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Размер вознаграждения Президента и членов Правления определяется на основании трудовых договоров.

Суммарный размер вознаграждения Президента и членов Правления, выплаченный в 2007 г., - 8 004 527,82 р.

2. Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании решения общего собрания акционеров.

Вознаграждение членам Совета директоров за 2007 г. общим собранием акционеров не устанавливалось.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Перечень норм корпоративного поведения	Соблюдается/не соблюдается	Внутренний нормативный акт Общества, закрепляющий указанное положение
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Требование об установлении размера вознаграждения Президенту и членам Правления предусмотрено в компетенции Совета директоров согласно подп.21) п.15.1.1. Устава Общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В составе Совета директоров 5 независимых члена Совета директоров
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»,

ревизионной комиссией акционерного общества		Положение о комитете Совета директоров по аудиту
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по аудиту
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по аудиту
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по аудиту
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», положения о комитетах Совета директоров
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Положение о единоличном исполнительном органе Президенте (Председателе Правления), Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об информационной

информационной политике)		политике и инсайдерской информации
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.rosinter.ru
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о дивидендной политике ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов	Соблюдается	Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о дивидендной политике ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Президент

Лори Энн Дейтнер

Главный бухгалтер

И.В. Ефименко