

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1**

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Москва

«07» ноября 2013 года

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 01 ноября 2013 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 сентября 2013 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель общего собрания – Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.

Секретарь общего собрания – Панкратова Татьяна Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделок - **8 520 755**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - **8 520 755**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **6 258 081**, что составляет **73.45%** от общего числа голосов.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

№ документа и/или наименование инициативы	Формулировка решения/ Formulation of the resolution	Голосование/Voting				
		ЗА/ FOR	Против/ Gaiusta	Воздержался/ Abstained	Недействительные билеты/invalid ballots	Решение, принятое собранием/ Resolution of meeting
1.	<p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства («Договор Поручительства») между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Поручитель») и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», сокращенное наименование которого – ЗАО «Райффайзенбанк» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Земщик») своих обязательств по Кредитному соглашению (Соглашение), заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк, о выдаче кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма кредита – 700 000 000,00 (семьсот миллионов) рублей, что соответствует 18,43% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2013 г.; - цель кредита – пополнение оборотного капитала Земщика; финансирование капитальных затрат Земщика; рефинансирование кредитов/займов; - Срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышесказанного срока. - Комиссия за организацию кредита не взимается. - Комиссия за обязательство в размере 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых, начисляемая на сумму неиспользованной части Кредита за период с даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Исполнения по Соглашению. - Комиссия за досрочное погашение в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) начисляемая на досрочно погашаемые суммы. - Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается Земщиком и Кредитором: а) для Выплат, предоставленных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения - в размере 9,3% (Девять целых три десятых процента) годовых; б) для Выплат, предоставленных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения - процентная ставка устанавливается Земщиком и Кредитором для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплат, в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 20% (Двадцать процентов) годовых. Кредитор имеет право на изменение процентной ставки по Соглашению в одностороннем порядке в случае, предусмотренном пп. 5.2.1 – 5.2.5 Соглашения, а также предложить ставку в случае, предусмотренном Соглашением выше кредита, установленного Соглашением. - Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту: задолженность Земщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Земщиком равными частями в 12 (Двадцать) последних Дат Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов является Дата Окончательного Погашения Кредита. - Штрафные проценты за неисполнение платежей обязательств в размере 10% (Десять процентов) годовых начисляются на не погашенные и установленные суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты и иные суммы, причитающиеся Кредитору по Соглашению) за каждый день просрочки с даты, когда сумма подлежала уплате, но дату ее фактической выплаты включительно, и улачиваются Земщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению. <p>Обеспечение обязательств – обязательство Земщика по Соглашению. Выгодвороборителем по Договору Поручительства является Земщик. В соответствии с Договором Поручительства Поручитель обязуется солидарно с Земщиком отвечать в том же объеме, что и Земщик и выплачивать Кредитору в его очередь по каждому платежу по Кредиту сумму, которую Кредитор взыщет с Земщика (с учетом п.9 Договора Поручительства), в случае если Земщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения. Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, процентов, штрафные проценты, комиссии, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Земщиком в соответствии с условиями Соглашения.</p> <p>Предель ответственность по Договору Поручительства по Кредиту составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Соглашению, возможные издержки, связанные со взысканием суммы займа, а также сумму возмещения о возврате полученного по Соглашению и/или его недействительности или о возврате неосвоенного обогащения при признании Соглашения недействительным с процентами за пользование чужими денежными средствами.</p> <p>За неисполнение либо неадекватное исполнение своих платежных обязательств по Договору поручительства Поручитель обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная с 6 (Шестого) дня с даты получения Поручителем требования Кредитора.</p> <p>Поручитель дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, и/или:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным в 1 Договора поручительства; - не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, комиссий по Соглашению; - не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения для ускорения срока кредита. <p>иные неблагоприятные последствия для Поручителя.</p> <p>При этом оформление какого-либо дополнительного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.</p> <p>В случае вероода долга по Соглашению на иное лицо, владеющее и/или совместно с Земщиком, Поручитель дает свое согласие отвечать за указанные обязательства по Соглашению новым должником на условиях Договора Поручительства без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя. Груна обязуется уведомить Земщика, Поручителя также их дочерние и аффилированные общества в компании, финансовые показатели которых включены в консолидированную отчетность Поручителя, составленную в соответствии с МСФО на дату вероода долга.</p> <p>Одобрение Поручительства считается заключенным с даты его подписания Поручителем и Кредитором и действует в течение срока, указанного выше через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения.</p>	6 247 911	10 120	50	Нет	Одобрить
1.	<p>1. To approve the transaction which settlement is of interest, i.e. Guarantee Agreement (hereinafter Guarantee Agreement) between OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (hereinafter Guarantor) and Closed Joint Stock Company UniCredit Bank, short company name OJSC UniCredit Bank (hereinafter Creditor), whereunder OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING acts as a Guarantor for fulfillment by the subsidiary of OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (hereinafter Borrower) of its obligations under the Credit Agreement (hereinafter Agreement) to be made between OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING and OJSC UniCredit Bank for allowance of credit subject to the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amount of credit – 700,000,000.00 (hundred million) rubles corresponding to 18.43% from the balance sheet asset of OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING as of 30.06.2013; - purpose of credit – working capital financing of the Borrower, capex financing of the Borrower; refinancing of credits/loans; - Credit period – 36 (thirty six) months from the date of Agreement. Final Credit Maturity Date is the last day of the term mentioned above. - Origination fee is not charged; - Commission for obligation in the amount of 0.75% (zero point seventy five percent) annually accrued on the amount of the outstanding Credit for the period from the date of Agreement till the termination date of Availability Period under this Agreement. - Prepayment fee is in the amount of 0.5% (zero point five percent) accrued on the payments redeemable in advance. - Credit interest rate is set by the Borrower and the Creditor: a) for Payments settled within 10 (ten) working days after the date of Agreement – in the amount of 9.3% (nine point three percent) annually; b) for Payments settled upon expiration of 10 (ten) working days after the date of Agreement – in the amount of 9.3% (nine point three percent) annually; c) for Payments before every disbursement of the Payment according to the procedure specified in the Article 2 of Agreement but not more than 20% (twenty percent) annually. The Creditor has the right to unilateral change of the rate of interest under the Agreement in cases provided for in subparagraphs 5.2.1 – 5.2.5 of Agreement as well as to offer the rate higher than the limit specified in the Agreement in the case provided for thereby. - Order for redemption of the Principal Credit Amount: Credit indebtedness of the Borrower, including the Principal Credit Amount, accrued commissions and penalty interests, shall be fully redeemed at the date of the Final Credit Maturity Date. Repayment of indebtedness for the Principal Credit Amount shall be settled by the Borrower by equal payments on 12 (twelve) last Interest Payment Dates, thereby the last Interest Payment Date is the Final Credit Maturity Date. - Penalty interests for payment default in the amount of 10% (ten percent) annually are accrued on outstanding indebtedness not redeemed within the terms specified in the Agreement (Principal Credit Amount, interests and other sums due and payable to the Creditor under the Agreement) per each day of arrears when the due and payable till and including the date of its actual reimbursement and shall be paid by the Borrower in default of payment associated with any outstanding sums specified in the Agreement at the stated time. <p>Secure obligation is an obligation of the Borrower under the Agreement. Beneficiary under the Guarantee Agreement is the Borrower. According to the Guarantee Agreement the Guarantor undertakes joint responsibility and to the same extent as the Borrower and shall pay to the Creditor upon its request any outstanding claims by the Creditor by its Borrower (considering the paragraph 9 of the Guarantee Agreement) if the Borrower did not settle any payment for reimbursement of indebtedness in compliance with the terms of Agreement. Indebtedness shall be understood to include the Principal Credit Amount, interests, penalty interests, commissions, expenses and other amounts due and payable by the Borrower in compliance with the terms of Agreement. The limit of the Guarantor's liability under the Agreement is equal to the amount of credit and interests, penalty interests, amount of commissions, expenses and other sums due and payable to the Creditor under the Agreement, potential costs associated with its enforcement as well as the sum of claims for return of investments in the case of failure to perform or improper performance of its payment obligations under the Guarantee Agreement the Guarantor shall pay to the Creditor a penalty equal to 0.1% (zero point one percent) from the amount outstanding per each day of arrears starting from the 6th (sixth) day after the date when the Guarantor received the Creditor's claim.</p> <p>The Guarantor gives its consent to be responsible under the Agreement also in case of subsequent changes of Agreement resulting in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amendment of each provision of the Agreement as compared with the corresponding provision set in the paragraph 1 of the Guarantee Agreement: <ul style="list-style-type: none"> - not higher than by 50 % (fifty percent) from the amount of credit, interest rate, commissions under the Agreement; - not higher than 2 (two) times more as for prolongation or reduction of the credit term; <p>other consequences adverse for the Guarantor.</p> <p>Thereby such amendment does not require execution of any additional agreement of the Guarantor made in writing.</p> <p>If the indebtedness under the Agreement is transferred to another person belonging to the same Group as the Borrower, the Guarantor gives its consent to be responsible for proper performance of payment obligations under the Agreement by such new debtor on the terms of the Guarantee Agreement and without receipt of any additional agreement of the Guarantor made in writing. Group means jointly the Borrower, the Guarantor as well as their subsidiaries and affiliated companies and firms which financial indicators are included into the Guarantor's consolidated statements prepared in compliance with IFRS as of the date of indebtedness transfer.</p> <p>The Guarantee Agreement is deemed to be made from the date of its signing by the Guarantor and the Creditor and is valid during the term ending after one year from the date when the credit shall be fully redeemed according to the conditions of the Agreement.</p>	6 247 911	10 120	50	нет	Одобрить
2.	<p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое Именем №1 в Именем №2 к Договору поручительства №1 от 27.05.2013 (Договор поручительства), а именно, внесение изменений в Договор поручительства, заключаемого между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО «Райффайзенбанк» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Земщик) своих обязательств по Кредитному соглашению №1В/1234 от 27.11.2013 г. об условиях в порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Соглашение), заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «Райффайзенбанк», в связи с изменением размера процентов за пользование кредитом, Соглашение с изменениями заключено на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выгодвороборителем – Земщик; - Сумма кредитной линии – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей, что соответствует 12,66% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2013 г.; - Цель кредита – для целей пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками/для перед поставщиками; - Дата погашения – 27 ноября 2015 г. включительно; - Период доступности – кредиты предоставляются в течение 6 календарных месяцев с даты заключения Соглашения. Размер каждого кредита не может быть меньше 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; - Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме всех кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей датой предоставления кредита, зачисляя на дату фактического погашения (возврата) кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно. - Период начисления процентов охватывает период в 1 (Один) Месяц. - Первый период начисления процентов начинается в дату предоставления первого кредита. - Первый период начисления процентов начинается в дату предоставления первого кредита и заканчивается 22 (Двадцать второго) числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором был предоставлен кредит. - Каждый последующий период начисления процентов начинается в дату окончания предшествующего периода начисления процентов. Последний период начисления процентов заканчивается в дату погашения. Если последний день любого периода начисления процентов приходится на день, не являющийся рабочим днем, то такой период начисления процентов включает в себя первый рабочий день, следующий за днем, не являющийся рабочим днем. Последняя дата каждого периода начисления процентов является датой выплаты процентов. - Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов, начиная с 15 августа 2013 года, составляет сумму: <ul style="list-style-type: none"> - односторонней ставки МОСПРАЙМ в российских рублях и 4,2 % (Четыре целых две десятых процента) годовых. Для целей Соглашения, односторонняя ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикаторной ставкой, рассчитанной на основании валютной ассоциации на основе данных о рыночных ставках кредитов (денежных) в рублях, кредитов (денежных) в долларах, опубликованных ведущими участниками российского денежного рынка профессиональным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице www.nvpi.ru в/или около 12:30 по московскому времени в Дату Предоставления Кредита, а также в верную дату каждого Периода Начисления Процентов. - В случае, если ставка МОСПРАЙМ не публикуется в Дату Предоставления Кредита или в верную дату любого Периода Начисления Процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемая на единичную процентную ставку в соответствующую дату на срок в 1 (Один) Месяц. При этом Земщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком для Процентной ставки, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов, начиная с 15 августа 2013 года, составляет сумму: <ul style="list-style-type: none"> - внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой на единичную процентную ставку Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Погашения, при этом Земщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, в 3 % (Три процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно). - Повышение процентной ставки на 0,5% (ноль целых пять десятых процента годовых) производится в случае одновременного достижения каждого из следующих показателей, начиная с даты начала начисления процентов, следующего за периодом начисления процентов, в котором Земщик достиг следующих значений каждого из показателей: <ul style="list-style-type: none"> - коэффициент автономии $\geq 17\%$ рассчитанный по формуле, указанной в п.9.3.14 Соглашения (Земщик обязуется поддерживать следующие коэффициенты: <ul style="list-style-type: none"> 1) Отношение Чистого долга к величине ЕВГТДА $\leq 3,0$. ЕВГТДА рассчитывается на основании консолидированной финансовой отчетности (по стандартам МСФО) за соответствующий отчетный период по следующей формуле: сумма по строке «Привлечь (убыток) от операционной деятельности до обеспечения» из консолидированного отчета о прибылях и убытках плюс сумма по строке «Амортизация основных средств и нематериальных активов» из консолидированного отчета о 	6 247 911	10 120	50	нет	Одобрить

движения денежных средств.
Чистый долг представляет собой совокупную сумму всех обязательств группы компаний «Росинтер» (рассчитываемую в соответствии с МСФО) но вычитая или погашенные денежные средства, определенных как:
(a) суммы уплаты комиссионных группы компаний «Росинтер» по договорам лизинга, финансовой аренды или аналогичным соглашениям в течение установленных ими сроков;
(b) кредиты и/или займы, предоставленные компаниям группы «Росинтер» юридическими и/или физическими лицами, или иные обязательства по аналогичным соглашениям, включая аккредитивы на отчетную дату.
с) за вычетом денежных средств и их эквивалентов

2) Коэффициент автономии $\geq 15\%$ (пятнадцать процентов) рассчитанный по следующей формуле:

Собственный капитал / Валюта баланса * 100%;
Данные коэффициенты рассчитываются на основании предоставленной Заемщиком годовой аудированной консолидированной и полугодовой аудированной консолидированной отчетности группы компаний «Росинтер» в соответствии с МСФО с примечаниями к основным статьям баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств; сведения об открытых аккредитивах, гарантиях, обязательствах, выданных за третьих лиц;

- отношение чистого долга к величине EBITDA $\leq 2,0$ рассчитанной в соответствии с 9.3.14 Соглашения

- отношение величини EBITDA к величине выручки от основной деятельности группы компаний «РОСИНТЕР» - 7%.

Данные коэффициенты рассчитываются на основании предоставленной Заемщиком годовой аудированной консолидированной и полугодовой аудированной консолидированной отчетности группы компаний «Росинтер» в соответствии с МСФО с примечаниями к основным статьям баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств; сведения об открытых аккредитивах, гарантиях, обязательствах, выданных за третьих лиц.

Повышение процентной ставки еще на 0,5% (ноль целых пять десятых процентов годовых) произойдет в случае одновременного достижения каждого из следующих показателей, начиная с периода начисления процентов, следующего за периодом начисления процентов, в котором Заемщик достиг следующих значений каждого из показателей:

- коэффициент автономии $\geq 20\%$ рассчитанный по формуле, указанной в 9.3.14 Соглашения

- отношение чистого долга к величине EBITDA $\leq 1,5$ рассчитанной в соответствии с 9.3.14 Соглашения

- отношение величини EBITDA к величине выручки от основной деятельности группы компаний «РОСИНТЕР» - 9%.

Данные коэффициенты рассчитываются на основании предоставленной Заемщиком годовой аудированной консолидированной и полугодовой аудированной консолидированной отчетности группы компаний «Росинтер» в соответствии с МСФО с примечаниями к основным статьям баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств; сведения об открытых аккредитивах, гарантиях, обязательствах, выданных за третьих лиц.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (далее в этом пункте каждое из неисполнений или ненадлежащих исполнений обязательств в отдельности означает - «Нарушение»), предусмотренных пунктами 9.3.11(Получать предварительное письменное согласие Банка на любые новые обязательства Заемщика, включая банковские кредиты или займы третьих лиц, сделки овердрафта и/или финансового лизинга, предоставление Заемщиком / компаниями Группы гарантий и/или поручительства в отношении любых юридических лиц, в том числе если суммарная задолженность превышает 2000000000 (два миллиарда) российских рублей), Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктами 3.5.1 и 3.5.2 Соглашения на 1% (Один процент) годовых начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил Нарушение, и заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Заемщик устранил соответствующее Нарушение.

Банк может изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. Об указанном изменении порядка начисления процентной ставки Банк уведомляет Заемщика за 20 (Двадцать) Рабочих Дней до такого изменения путем направления телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Заемщика, указанному в пункте 11.3 Соглашения (Адрес Заемщика: г. Москва, ул. Духовническая д. 7, телефон: (495)788-44-88).

В случае несогласия с новым размером процентной ставки Заемщик вправе до вступления в силу нового размера начисления процентной ставки возместить существенную задолженность по основной сумме всех Кредитов, уплатить начисленные проценты, исходя из действующего порядка начисления процентной ставки за срок фактического пользования Кредитами, уплатить комиссию, начисленную в подлежащие выплаты в соответствии со статьей 4 Соглашения, а также выплатить иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению. При этом комиссия за досрочное погашение Заемщиком не уплачивается. С момента полной выплаты Заемщиком Банку всех указанных сумм Соглашение будет считаться расторгнутым.

В случае несвоевременного исполнения Заемщиком, Банк по своему усмотрению вправе предпринять любые из следующих действий в любой последовательности:

a) объявить такой Кредит в просрочку по иному несвоевременно подлежащим уплате; или
b) в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с подпунктами b) пунктов 3.5.1 и 3.5.2 Соглашения на 1% (Один процент) годовых, для такого Кредита начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк предоставил Кредит, до Даты Погашения. Банк уведомляет Заемщика о размере процентной ставки в порядке и в сроки, указанные в пункте 3.7 Соглашения.

Прочие существенные условия Договора поручительства, одобренные протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества №1-2013 от 22.03.13, не являются.

Предоставить Президенту Общества Томасу Кевину Тодду право заключить от имени Общества Изменения №1 и Изменения №2 к Договору поручительства с ЗАО «Райффайзенбанк» на условиях изложенных выше, а также предоставить Томасу Кевину Тодду право согласовать выше условия (оплаченные от указанных в настоящем Протоколе вышеуказанного Договора поручительства по своему усмотрению, за исключением заключения дополнительных соглашений (внесения в Договор), на условиях, требующих одобрения высшими органами управления Общества.

2. To approve the transaction which settlement is of interest, i.e. introduction of amendments No. 1 and amendments No. 2 into the Guarantee Agreement No. 1 as of 27.05.2013 (Guarantee Agreement) made between OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING and CJSC Raiffeisen Bank (hereinafter: Creditor), and amendments (No. 1 and No. 2) to the Credit Agreement No. RBA/12S24 as of 27.11.2012 for conditions and procedure of opening of credit line with disbursement limit (hereinafter: Agreement) made between JSC ROSINTER RESTAURANTS and CJSC Raiffeisen Bank in connection with the change of credit interest rates. The Agreement with amendments is made on the following conditions:

Beneficiary: the Borrower

- Amount of credit line - 500,000,000 (five hundred million) Russian rubles corresponding to 12.66% from the balance sheet asset of OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING as of 30.06.2013;

- Purpose of credit - working capital financing; including but not limited to performance of payment obligations to suppliers and/or customers;

- Maturity Date - up to and including November 27, 2015;

- Availability Period - credits are granted within 6 calendar months from the date of Agreement. Amount of each credit cannot be less than 50,000,000 (fifty million) rubles;

- Credit interest rates are accrued by the Bank on the indebtedness balance of the principal amount for all credits as of start of each day from the date following the credit accommodation date and up to the date of actual repayment (reimbursement) of the credit (both dates are included) and are calculated considering the actual number of days in the year, i.e. 365 or 366 correspondingly.

Interest calculation period means the period comprising 1 (one) Month.

The first interest calculation period starts from the date of the first credit accommodation.

The first interest calculation period starts from the date of the first credit accommodation and ends on the 22-nd (twenty second) day of the calendar month following the month when the credit was granted.

Each succeeding calculation period starts from the termination date of the previous interest calculation period. The last interest calculation period ends at the Credit Maturity Date. If the last day of any interest calculation period falls on the day not being a working day, such interest calculation period includes the first working day following the day not being a working one. The last date of each interest calculation period is the interest payment date.

Credit interest rate used for each interest calculation period starting from August 15, 2013 amounts to:

- a monthly rate of MOSPRIME in Russian rubles and 4.2% (four point two percent) annually. For the purposes of the Agreement a monthly rate of MOSPRIME for Russian rubles is an indicative rate calculated by the National Center for Credit Registry on the basis of the rates for credits (deposits) granted in rubles for the period comprising 1 (one) Month, declared by the leading competitors of the Russian money market for the prime financial institutions and published on the Internet at the website www.navr.ru at/about 12:30 PM by Moscow standard time on the date of credit accommodation as well as on the first date of each Interest Calculation Period.

In the event that the rate of MOSPRIME is not quoted on the Date of Credit Accommodation or on the first date of any Interest Calculation Period, an internal interest rate of the Bank set by the decision taken at the sole discretion of the Bank on the corresponding date for the period comprising 1 (one) Month is used. Thereby the Borrower expresses its unconditional consent to such internal interest rate set by the Bank or

Credit interest rate used for each interest calculation period starting from August 15, 2013 amounts to:

- an internal interest rate of the Bank set by the decision taken at the sole discretion of the Bank on each Date of Credit Accommodation for the period starting from the Date of Credit Accommodation and ending at the Credit Maturity Date, whereby the Borrower expresses its unconditional consent to such internal interest rate and 3% (three percent) annually (percent is calculated considering the actual number of days in the year, i.e. 365 or 366 correspondingly).

Reduction of the interest rate by 0.5% (zero point five percent) occurs in case of simultaneous achievement of each indicator listed below starting from the interest calculation period succeeding the interest calculation period in which the Borrower achieved the following values of each indicator:

- Total Debt to Equity $\geq 17\%$ calculated according to the formula given in the paragraph 9.3.14 of Agreement (the Borrower is obliged to maintain the following coefficient):

1) Relation of Net Debt to the value of EBITDA ≤ 3.0 .

EBITDA is calculated on the basis of consolidated financial statements (in compliance with IFRS standards) for the corresponding accounting period according to the following formula: the amount in the line Profit/Loss from Operating Activities Before Impairment from the consolidated Income Statement and the amount in the line Depreciation, Fire and Intangible Assets from the consolidated Statement of Cash Receipts and Disbursements.

Net debt represents the total value of all liabilities related to the group of companies Rosinter (to be calculated according to IFRS) associated with payment or reimbursement of monetary funds defined as:

(a) an amount due and payable by the companies of the group Rosinter under lease and financial lease agreements or similar contracts within the period established by them;

(b) credits and/or loans granted to the companies of the group Rosinter by legal bodies and/or individuals or other liabilities under similar contracts including letters of credit at the balance sheet date;

(c) after deduction of monetary funds and their equivalents.

2) Total Debt to Equity $\geq 15\%$ (fifteen percent) calculated according to the following formula:

Equity Capital/Total Balance * 100%;

Such coefficients are to be calculated on the basis of annual audited consolidated and semi-annual audited consolidated statements of the group of companies Rosinter according to IFRS considering the notes to the basic balance sheet items, Income Statement, Statement of Cash Receipts and Disbursements; data on open letters of credit, guarantees, liabilities transferred on behalf of third parties;

- relation of Net Debt to the value of EBITDA ≤ 2.0 calculated according to the paragraph 9.3.14 of the Agreement;

- relation of the value of EBITDA to the revenue from operations of the group of companies ROSINTER = 7%.

Such coefficients are to be calculated on the basis of annual audited consolidated and semi-annual audited consolidated statements of the group of companies Rosinter according to IFRS considering the notes to the basic balance sheet items, Income Statement, Statement of Cash Receipts and Disbursements; data on open letters of credit, guarantees, liabilities transferred on behalf of third parties.

Reduction of the interest rate by 0.5% (zero point five percent) occurs in case of simultaneous achievement of each indicator listed below starting from the interest calculation period succeeding the interest calculation period in which the Borrower achieved the following values of each indicator:

- Total Debt to Equity $\geq 20\%$ calculated according to the formula given in the paragraph 9.3.14 of the Agreement;

- relation of Net Debt to the value of EBITDA ≤ 1.5 calculated according to the paragraph 9.3.14 of the Agreement;

- relation of the value of EBITDA to the revenue from operations of the group of companies ROSINTER = 9%.

Such coefficients are to be calculated on the basis of annual audited consolidated and semi-annual audited consolidated statements of the group of companies Rosinter according to IFRS considering the notes to the basic balance sheet items, Income Statement, Statement of Cash Receipts and Disbursements; data on open letters of credit, guarantees, liabilities transferred on behalf of third parties.

In case of failure to perform or improper performance of its obligations by the Borrower (hereinafter in this paragraph each failure to perform or improper performance of obligations is separately referred to as Default) provided for in the paragraph 9.3.11 (to obtain prior written consent of the Bank for any new liabilities of the Borrower, including bank credits or loans of third parties, operative leasing and/or financial leasing transactions, provision of securities and/or guarantees by the Borrower and/or by the Group of companies associated with any legal bodies or individuals in the event that effective debt under the Agreement exceeds 2,000,000,000 (two milliard) Russian rubles). The Bank has the right to unilateral increase of the interest rate applied pursuant to the paragraphs 3.5.1 and 3.5.2 of Agreement by 1% (one percent) annually starting from the Interest Calculation Period following the Interest Calculation Period in which the Bank revealed the Default up to the last date of the Interest Calculation Period in which the Borrower remedies such Default.

The Bank is entitled to change the interest rate unilaterally depending on the financial services market situation. The Bank shall inform the Borrower about the change of procedure for the interest rate calculating mentioned above 20 (twenty) working days before such change by sending a telegram or by registered mail with return receipt directed to the Borrower's address of actual location stated in the paragraph 11.3 of Agreement (the Borrower's Address: Dushinskaya Str., 7, Moscow, Tel.: (495)788-44-88).

In case of disagreement with the new interest rate the Borrower has the right before effectiveness of such new interest rate to redeem the current indebtedness of the principal amount for all credits, to pay the accrued interests observing the effective procedure for the interest rate calculating over the period of Credits use, to pay fees and commissions to be charged and due according to the article 4 of Agreement as well as to pay any other amounts due and payable to the Bank under the Agreement. Thereby prepayment fee is not paid by the Borrower. From the date of full reimbursement by the Borrower to the Bank of all amounts mentioned above the Agreement is deemed to be terminated.

In case of improper use by the Borrower the Bank is entitled at its own discretion to take any measures from those listed below in any sequence:

a) to declare such Credit and associated interests immediately due and payable; or

b) unilaterally to increase the interest rate for such Credit applied pursuant to the subparagraphs b) of the paragraphs 3.5.1. and 3.5.2 of the Agreement by 1% (one percent) annually starting from the Interest Calculation Period following the Interest Calculation Period in which the Bank granted the Credit up to the Maturity Date. The Bank shall inform the Borrower about the interest rate pursuant to the procedure and within the time limit specified in the paragraph 3.7 of the Agreement.

Other material provisions of the Guarantee Agreement approved by the minute of Extraordinary General Meeting No. 1-2013 as of 22.03.13 remain unchanged.

To entitle the Company's President Thomas Kevin Todd on behalf of the Company to contract the Amendment No. 1 and Amendment No. 2 to the Guarantee Agreement with CJSC Raiffeisen Bank following the conditions stated above and to entitle Thomas Kevin Todd to coordinate other provisions (different from those given in these Minutes) of above mentioned Guarantee Agreement at his own discretion except conclusion of supplementary agreements (amendments to the Agreement) on conditions requiring approval by the Company's supreme management bodies.

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования № 1 подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченное лицо Регистратора: Завьялова Г.Э.

Председатель общего собрания

Р. Ордовский-Танаевский Бланко

Секретарь общего собрания

Т.В. Панкратова