

**Информация и Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня
годового заседания общего собрания акционеров
Международной Компании Публичного Акционерного Общества
«МД Медикал Груп Инвестментс»
(Общество)
06.05.2025**

1. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Все вопросы включены в повестку дня Собрания по инициативе Совета директоров Общества.

2. Проекты решений Собрания

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.»:

- 2.1. *Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 1 652 750 220 (Один миллиард шестьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества;*
- 2.2. *Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2024 финансового года в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;*
- 2.3. *Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» мая 2025 года;*
- 2.4. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «19» мая 2025 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем перечисления денежных средств с удержанием сумм налогов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ*

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества»:

- 3.1. *Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов.*

- 3.2. *Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича.*
- 3.3. *Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.*
- 3.4. *Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича.*
- 3.5. *Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну.*
- 3.6. *Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича.*
- 3.7. *Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича.*

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.»

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей.

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества»:

Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2025 год.

3. Рекомендации Совета директоров

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Советом директоров Общества на заседании 28 марта 2025 года рассмотрен и предварительно утвержден проект Годового отчета Общества за 2024 год. По мнению Совета директоров, указанный проект достоверно и полно отражает информацию об Обществе и его деятельности в отчетном году.

Годовая бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год была опубликована 31 марта 2025 года. Достоверность информации, содержащейся в указанной отчетности, подтверждена независимым аудитором.

Полагаясь на заключение аудитора, Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую (бухгалтерскую) финансовую отчетность и рекомендовал общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.

Совет директоров Общества на заседании 28 марта 2025 года (протокол от 28 марта 2025 года № 06) принял решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

1. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 финансового года по обыкновенным акциям Общества в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию;
2. выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке;
3. выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Предлагаемая Советом директоров Общества дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2025 года.

Вопрос повестки дня № 3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества был определен советом директоров Общества 28 марта 2025 г. (протокол от 28 марта 2025 года № 06) и включает следующих лиц:

1. Калугин Сергей Борисович
2. Кудимов Юрий Александрович
3. Курцер Марк Аркадьевич
4. Лукина Татьяна Борисовна
5. Меклер Владимир Александрович
6. Устименко Виталий Александрович

Совет директоров Общества ранее провел анализ профессиональной квалификации и осуществил оценку независимости всех кандидатов в совет директоров Общества на основе имеющихся данных о кандидатах в совет директоров Общества.

Совет директоров Общества признал, что кандидаты в совет директоров Общества имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров Общества, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

По результатам оценки соответствия кандидатов в совет директоров Общества критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления, а также с учетом мотивированного обоснования Совета директоров Общества о признании независимыми Меклера Владимира Александровича и Устименко Виталия Александровича (протокол №01 от 31.05.2024) 5 (пять) кандидатов в совет директоров соответствуют требованиям к составу совета директоров, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа для эмитентов, чьи ценные бумаги включены в котировальный список первого уровня ПАО Московская Биржа.

Совет директоров рекомендовал избрать состав совета директоров Общества в количестве 6 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Комитета по вознаграждениям рекомендовал Совету распределить вознаграждение членам Совета директоров следующим образом:

Калугин Сергей Борисович	4 000 000 рублей в год
Кудимов Юрий Александрович	1 650 000 рублей в год
Курцер Марк Аркадьевич	без вознаграждения
Лукина Татьяна Борисовна	1 650 000 рублей в год
Меклер Владимир Александрович	без вознаграждения
Устименко Виталий Александрович	1 650 000 рублей в год
ИТОГО	8 950 000 рублей в год

Учитывая рекомендации комитета по вознаграждения Совет директоров Общества принял решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей.

Вопрос повестки дня № 5. О назначении аудиторской организации Общества

Акционерное общество «КЭПТ» является одним из лидеров по предоставлению аудиторских услуг в России. Наличие единого аудитора по российской и международной отчетности позволяет выработать единый подход к аудиту и применять имеющиеся знания и опыт в ходе проведения аудиторской проверки и, соответственно, снизить затраты Общества. Соблюдение АО «КЭПТ» международных стандартов аудита, а также этических требований в части аудиторской независимости обеспечивает высокое качество проведения и конфиденциальность аудиторской проверки.

Совет директоров Общества принял решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества назначить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2025 год.

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

- **Калугин Сергей Борисович**

Старший независимый директор, Председатель Комитета по вознаграждениям, член Комитета по аудиту и Комитета по кадрам

Год избрания в состав Совета директоров: 2022

Доля принадлежащих акций: отсутствуют

Образование:

высшее, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность – «Политическая экономия»

Опыт работы:

Сергей Калугин имеет многолетний опыт в организации цифровой трансформации компаний. С 2017 по 2018 гг. являлся заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, где курировал направления, связанные с «Умным городом» и «Цифровым здравоохранением». С 2013 по 2017 гг. был президентом ПАО «Ростелеком», где провел модернизацию инфраструктуры, улучшил качество клиентского сервиса и принял новую стратегию, которая дала старт цифровой трансформации в компании.

В настоящий момент является Генеральным директором и Председателем совета директоров в АО «Новабиом», специализирующемся на научных исследованиях и разработке в области естественных и технических наук, также является Председателем Совета директоров ООО «УРУС-Умные цифровые сервисы», специализирующемся на разработке специализированных продуктовых решений, которые позволяют анализировать качественный состав окружающей среды.

- **Кудимов Юрий Александрович**

Независимый директор, член Комитета по кадрам

Год избрания в состав Совета директоров: 2023

Доля принадлежащих акций: отсутствуют

Образование:

Высшее, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность – «Журналистика»; Dowling College (США), специальность – «Банковское дело и международные финансовые системы»

Опыт работы:

Юрий Кудимов имеет 30-летний опыт работы в сфере экономики, финансов и инвестиций. В 1995–2003 гг. занимал должность первого заместителя Председателя Правления АКБ

«Национальный резервный банк», а с 2004 г. возглавил банк в качестве Президента – Председателя Правления. В 2009–2014 гг. Юрий Кудимов на позиции Генерального директора ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» курировал создание нового инвестиционного подразделения банка «ВЭБ Капитал». В настоящий момент Юрий Кудимов занимает должность Председателя Совета управляющей компании фондов прямых инвестиций ООО «Пангео Капитал», которая является инвестиционным консультантом для компаний средней капитализации на рынках частного капитала России, Европы и Америки, а также является членом Советов директоров компаний группы Пангео, членом Совета директором ПАО «Группа ЛСР».

- Курцер Марк Аркадьевич

Исполнительный директор

Год избрания в состав Совета директоров: 2012

Доля принадлежащих акций: 67,9%

Образование:

Высшее, 2-й Московский государственный институт им. Н. И. Пирогова, специальность – «Лечебное дело», д.м.н.

Опыт работы:

Марк Курцер начал свою карьеру на кафедре акушерства и гинекологии Российского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, где прошел путь от ассистента до доцента кафедры. В период с 1994 по 2012 гг. Марк Курцер возглавлял Центр планирования семьи и репродукции, крупнейшее акушерско-гинекологическое учреждение в Москве. С 2003 по 2013 гг. Марк Курцер являлся главным акушером-гинекологом Департамента здравоохранения г. Москвы. Марк Курцер продолжает активно участвовать в деятельности ГК «МД Медикал» и как руководитель, и как постоянно практикующий врач, а также является ректором медицинского университета МГИМО-МЕД, учрежденного Обществом совместно с МГИМО.

- Меклер Владимир Александрович

Председатель Совета директоров, Независимый директор, Председатель Комитета по кадрам, член Комитета по вознаграждениям

Год избрания в состав Совета директоров: 2015

Избран Председателем Совета директоров в июне 2016 г.

Доля принадлежащих акций: отсутствуют

Образование:

Высшее, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность – «Правоведение»

Опыт работы:

С 2012 г. по н. в. Владимир Меклер является главным управляющим партнером коллегии адвокатов «Меклер и Партнеры», где специализируется на корпоративном праве. С 2003 по 2010 гг. занимал должность заместителя Председателя Президиума Московской городской коллегии адвокатов. С 1980 г. Владимир Меклер является членом Адвокатской палаты г. Москвы.

- Лукина Татьяна Борисовна

Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по вознаграждениям

Год избрания в состав Совета директоров: 2019

Доля принадлежащих акций: отсутствуют

Образование:

Высшее, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, специальность – «Финансы. Оценка стоимости бизнеса и управление санацией», к.э.н.

Опыт работы:

Татьяна Лукина имеет 20-летний опыт работы в сфере финансов, реструктуризации бизнеса и управления проектами в различных отраслях. Карьера Татьяны началась в КРМГ, где она проработала 10 лет (проекты в области аудита, размещения ценных бумаг, реструктуризации долгов, сделок M&A). В дальнейшем работала в «Альфа Групп», участвовала в советах директоров и комитетах «Альфа-Банка» и «Росводоканала». В 2015–2016 гг. принимала участие в подготовке к IPO компании OZON. С 2016 по 2022 гг. являлась финансовым директором компании GAME INSIGHT (разработчик мобильных игр). С 2022 по 2023 гг. занимала должность финансового директора в группе компаний Dupinno (путешествия, финтех, развлечения). С 2023 г. Татьяна является управляющим директором Vero Wealth Management LLC на Среднем Востоке.

- **Устименко Виталий Александрович**

Независимый директор, член Комитета по аудиту

Год избрания в состав Совета директоров: 2015

Доля принадлежащих акций: 0,0054%

Образование:

Высшее, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, специальность – «Финансы и кредит», к.э.н.

Опыт работы:

С 2012 по 2016 гг. Виталий Устименко работал в Группе компаний «Мать и дитя» в качестве Финансового директора. Он имеет 20-летний опыт работы в сфере финансов и инвестиций, из которых восемь лет – в качестве финансового директора. Работал в таких компаниях, как фонд венчурных инвестиций «Inventure Partners», холдинг «Солнечные продукты», «Вертолеты России» и в компании Deloitte. В настоящее время Виталий Устименко является финансовым директором в Skillbox, российской компании в сфере онлайн-образования, а также занимает руководящие должности в других компаниях группы Skillbox.

5. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2024 году МКПАО «МД Медикал Групп» совершила 8 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, однако не требующих одобрения в соответствии с подп. 12 п. 2 ст. 81 с Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Члены Совета директоров и ключевой управленческий персонал Компании были надлежащим образом извещены о сделках с заинтересованностью. Указанные сделки были заключены с компаниями ГК «МД Медикал» для формирования единого маркетингового облика.

Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность утвержден решением Совета директором Общества от 28 марта 2025 года, Протокол № 06.