



Публичное акционерное общество  
«Международный Медицинский Центр  
Обработки и Криохранения Биоматериалов»  
(ПАО «ММЦБ»)

---

**Годовой отчет**  
**по итогам 2019 года**

---

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
Публичного акционерного общества  
«Международный Медицинский Центр  
Обработки и Криохранения Биоматериалов»  
12 мая 2020 года  
*Протокол № 0320 от 14 мая 2020 года*

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Международный Медицинский Центр  
Обработки и Криохранения Биоматериалов»  
19 июня 2020 года  
*Протокол № 0120 от 23 июня 2020 года*

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Приходько

Москва, 2020 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ .....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ.....	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.....	11
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ .....	11
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ .....	12
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ.....	15
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	19
8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ .....	21
9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ В 2019 ГОДУ .....	21
10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 .....	89

## 1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: **Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»**

Сокращённое наименование: **ПАО «ММЦБ»**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1187746787810**

Дата государственной регистрации: **31.08.2018**

Местонахождение: **город Москва**

Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ: **119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1, этаж 1, пом. I, комн. 24**

Номер телефона: **+7(495) 646-80-76**

Адрес электронной почты: **info@gemabank.ru**

Адрес страниц в сети Интернет: **<https://www.gemabank.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646>.**

### РЕГИСТРАТОР

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

**Член Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (СРО ПАРТАД), а также Саморегулируемой организации "Национальная фондовая ассоциация" (СРО "НФА").**

**Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года без ограничения срока действия.**

Местонахождение: **г. Москва**

Адрес: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4**

Контактные телефоны/факс: **+7 (495) 411-79-11 / +7 (495) 411-83-12**

Адрес Электронной почты: **support@reestrn.ru**

Сайт в сети Интернет: **<http://www.reestrn.ru/>**

### АУДИТОР

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ»**

Местонахождение: **105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 19**

Почтовый адрес: **105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 19, офис 8**

Контактные телефоны/факс: **+7(499) 553-07-07**

**Член саморегулируемой организации Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)**

Адрес Электронной почты: **[akonovalov@cfoservices.ru](mailto:akonovalov@cfoservices.ru), [amakarova@cfoservices.ru](mailto:amakarova@cfoservices.ru)**

Сайт в сети Интернет: [www.cfoservices.ru](http://www.cfoservices.ru)

Компания (далее так же ПАО «ММЦБ», ММЦБ, Эмитент, Гемабанк) создана в октябре 2014 года с целью выделения деятельности Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (ПАО «ИСКЧ») под брэндом Гемабанк® по забору, выделению, криоконсервации и долгосрочному хранению концентрата стволовых клеток пуповинной крови на отдельное юридическое лицо в целях повышения прозрачности и управляемости Группы ИСКЧ.

В августе 2018 года Компания была реорганизована путем преобразования из Общества с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» в акционерное общество.

В апреле 2019 года Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ММЦБ и проспект ценных бумаг, Компания приобрела публичный статус.

В июле 2019 года Компания успешно разместила дополнительный выпуск акций в количестве 223 948 штук акций, что составило 15% от вновь увеличенного Уставного капитала, на торгах, проводимых Московской Биржей.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

ММЦБ занимается сбором и хранением стволовых клеток пуповинной крови и пупочного канатика.

Компании принадлежит бренд Гемабанк® - крупнейший лицензированный банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови в России и странах СНГ.

Гемабанк® – крупнейший в России и один из самых крупных в Восточной Европе банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови (СК ПК), основанный в 2003 году. На сегодня в хранилищах биобанка находится более 31 тысяч образцов СК ПК клиентов. Количество хранимых образцов является результатом органического роста бизнеса. 30 образцов было востребовано для применения в терапии различных заболеваний. Ежегодно, около 1700 новых клиентов доверяют образцы своих новорожденных детей на хранение Гемабанку. Выручка компании ПАО ММЦБ за 2019 год составила 238 млн рублей. Компания имеет присутствие в Москве, и активно развивается в регионах.

Деятельность Гемабанка с 4-го квартала 2015 года ведется на базе ПАО «ММЦБ» (с 16.05.2019 – ПАО «ММЦБ»). До 4 квартала 2015 года данная деятельность осуществлялась на базе Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека». В свою очередь, ПАО «ММЦБ» до проведения IPO в июле 2019 года являлось 100% дочерней компанией ПАО «ИСКЧ». Бизнес Гемабанка с 2003 года развивался на базе ПАО «ИСКЧ», но в 4 квартале 2015 года в целях повышения прозрачности и управляемости группы ИСКЧ в целом был выделен в отдельное юридическое лицо. В настоящее время все операции по сбору, выделению и криоконсервированию, а также хранению стволовых клеток пуповинной крови и пупочного канатика осуществляются ММЦБ. Образцы по договорам, заключенным клиентами с ИСКЧ, хранятся в ММЦБ по договору на оказание услуг хранения между ИСКЧ и ММЦБ.

Персональное банкирование стволовых клеток пуповинной крови является вариантом «биологического страхования» жизни.

Пуповинная кровь богата кроветворными (гемопоэтическими) стволовыми клетками (ГСК). Начиная с 1970-х годов, ГСК используются для трансплантации с целью лечения ряда тяжелых заболеваний. На сегодняшний день, это, в первую очередь – онкогематологические заболевания (лейкозы), заболевания крови (например, различного рода анемии) и иммунной системы, а также определенные наследственные заболевания. По всему миру имеется опыт трансплантации ГСК для восстановления кроветворения и иммунитета после высокодозной химиотерапии.

В настоящее время наиболее часто применяются аллогенные (в т.ч. родственные) трансплантации ГСК из пуповинной крови, костного мозга и периферической крови для лечения как детей, так и взрослых, а также аутологичные трансплантации ГСК из периферической крови. Последние, в основном, применяются для лечения взрослых, поскольку персональные банки пуповинной крови существуют лишь порядка 30 лет в мире и 15 лет в России, а заболевания, в терапии которых могут применять аутотрансплантации, чаще возникают в более старшем возрасте, чем у текущих вкладчиков банков ПК.

Сначала ГСК научились получать инвазивно из костного мозга, в последующем – также и из периферической крови (миграция из костного мозга под воздействием специальных стимуляторов). С 1988 года начали использовать новый источник неинвазивного получения ГСК – пуповинно-плацентарный комплекс новорожденного. Кровь, содержащаяся в пупочном канатике и плаценте, собирают и впоследствии, в лаборатории, из неё выделяют концентрат стволовых клеток, который сохраняют в условиях глубокого холода. Неинвазивность и безопасность данной процедуры объясняется тем, что сбор крови производят уже после отделения ребенка от пуповины, из последа – материала, который подлежит утилизации.

Пуповинно-плацентарный комплекс является наиболее доступным, безопасным и экономичным источником ГСК. Процент использования клеток из этого источника при трансплантациях ГСК в последние годы стабильно растет. В первую очередь, это связано с тем, что данный материал хранится в донорских банках или в банках персонального хранения и имеется в наличии, в то время как регистры доноров костного мозга и периферической крови лишь содержат данные о людях, которые могут стать донорами.

Необходимо также отметить, что ГСК, полученные из пуповинной крови, намного моложе одноклеточных клеток костного мозга и периферической крови, так как они сохранены в самом начале жизни и находятся в состоянии высокой биологической активности. Доказано, что при аллогенной трансплантации, клетки пуповинной крови реже вызывают такое осложнение, как реакция «трансплантат против хозяина», чем клетки костного мозга и периферической крови.

Наличие персонального банка позволяет вовремя провести трансплантацию и спасти жизнь ближайших родственников ребенка, чьи клетки заложены на хранение, а именно, заболевших брата или сестры, поскольку для них такие ГСК могут быть тканесовместимым донорским материалом.

Более того, если в семье уже есть больной ребенок, для лечения которого существуют показания к пересадке ГСК, но нет подходящего донора, то сейчас даже возможно применение уникальной методики рождения сиблинга, который станет таким донором. Данная методика существует с 2000 года, когда в США с помощью процедуры преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) на свет появился первый в мире ребенок – Адам Нэш, специально рожденный для спасения своей старшей сестры с генетическим заболеванием - анемией Фанкони. Без проведения трансплантации ГСК девочка не дожила бы и до 10 лет. Подходящего тканесовместимого донора для Молли Нэш найти не удалось, и ее родители решили пройти процедуру ЭКО с использованием ПГТ, чтобы выбрать эмбрион, не пораженный болезнью и одновременно гистосовместимый с больным ребёнком. В момент рождения Адама Нэша были сохранены стволовые клетки пуповинной крови, которые впоследствии были введены его сестре и спасли ей жизнь.

В России первое применение технологии, совмещающей ПГТ, ЭКО и трансплантацию ГСК ПК, провел ИСКЧ. Пациенткой была девочка с синдромом Швахмана-Даймонда. В результате проведения ПГТ, у девочки в 2014 году родился здоровый брат: во время процедуры ЭКО, перед имплантацией эмбриона, семьей с помощью специалистов ИСКЧ был выбран эмбрион, не только свободный от генетической мутации, вызвавшей болезнь старшего ребенка, но одновременно на 100% совместимый с ним по HLA (тканесовместимый). Таким образом, с одной стороны, специалисты ИСКЧ помогли семье обрести здорового ребёнка, с другой стороны – при его рождении был собран уникальный и полностью совместимый образец пуповинной крови, который гематологи использованы для лечения синдрома Швахмана-Даймонда старшего больного ребёнка (трансплантация проведена в 2016 г.). Результаты работы были опубликованы в 2017 году, в международном журнале Nature (Bone Marrow Transplantation). Что касается аутологичных трансплантаций, то с течением времени практика применения для них сохраненных ГСК ПК будет только расти. В частности, как было отмечено ранее, они могут заменить используемые сейчас собственные клетки периферической крови больного для лечения осложнений химиотерапии опухолей.

Спектр заболеваний, для лечения которых специалисты видят возможность использовать пуповинную кровь, с прогрессом исследований расширяется. Это, в первую очередь, относится к области

регенеративной медицины. Сегодня, например, повсеместно увеличивается практика применения клеток пуповинной крови в терапии ДЦП (детский церебральный паралич), и из Гемабанка® с этой целью выдан уже ряд образцов (как для аллогенных, так и для аутологичных трансплантаций).

Также в разных странах мира идут клинические исследования с применением клеток пуповинной крови в лечении заболеваний различного рода и происхождения, включая болезни внутренних органов. В частности, перспективным считается использование метода трансплантации клеток пуповинной крови в терапии аутоиммунных заболеваний (рассеянный склероз и др.), цирроза печени, болезни Альцгеймера, приобретенной глухоты, аутизма.

В США стартовало клиническое исследование эффективности и безопасности применения СК ПК для лечения метаболического синдрома, признаки которого обнаруживаются у 25% населения западных стран.

Исследователям из Медицинской школы Стэнфорда (США) удалось после введения плазмы пуповинной крови идентифицировать белок, оказывающий омолаживающий эффект на ткани мозга. Таким образом, в долгосрочном периоде могут появиться методики лечения сенильной деменции и болезни Альцгеймера, основанные на применении СК ПК.

Также в США закончилась первая фаза клинических исследований эффективности применения стволовых клеток при лечении расстройств аутистического спектра. После трансплантации собственных стволовых клеток у детей с тяжелыми и умеренными симптомами аутизма наблюдались значительные улучшения в поведении и общем состоянии. Весной 2017 года стартовало новое исследование эффективности применения СК ПК для лечения аутизма. В случае успеха, может быть подана заявка в департамент здравоохранения США для применения данного типа терапии в клинической практике.

Помимо этого, опубликован ряд доклинических исследований (на животных моделях), которые свидетельствуют об эффективности клеток пуповинной крови в лечении ишемической болезни сердца и инсульта.

Рынок терапии стволовыми клетками: 4,65 млрд. долларов – в 2016 г. (по данным Visiongain), по итогам 2018 года, объем рынка терапии стволовыми клетками составил 6,3 млрд. долларов, компания также прогнозирует среднегодовые темпы роста в 12,5% в ближайшие пять лет. Более половины этих доходов приходится на США, где количество операций по трансплантации стволовых клеток утроилось с начала этого века. Две трети этих операций являются аутологичными трансплантациями стволовых клеток. Согласно отчетам, аллогенные трансплантации обходятся для пациента в среднем в 60 000 долларов, тогда как аутологичные – в 31 000 долларов.

В январе 2013 года Мировое общество по трансплантации крови и костного мозга (The Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation – WBMT) объявило о достижении миллиона зарегистрированных трансплантаций кроветворных (гемопозитических) стволовых клеток.

Израильская компания Gamida Cell совместно с Дьюковским Университетом в США опубликовала результаты 2 фазы клинических исследований нового метода использования стволовых клеток пуповинной крови, который заключается в экспансии пуповинной крови методом *ex vivo* (в искусственной среде) и последующей ее трансплантации с использованием разработанного в компании препарата NiCord®. Проведенные испытания демонстрируют более быстрое приживление трансплантата.

Препарат NiCord дает возможность осуществлять трансплантацию клеток пуповинной крови большему числу пациентов. Пока во 2 фазе исследования участвовали 16 пациентов с онкологическими заболеваниями крови в возрасте от 12 до 65 лет. Эти данные лягут в основу для 3 фазы клинического исследования, которое должно подтвердить полученные результаты, но уже на большой группе пациентов.

На данный момент NiCord (Omidubicel) находится в III фазе клинических исследований в ведущих трансплантационных клиниках по всему миру. Основные результаты ожидаются в первой половине 2020 года.

**Основные** современные мировые тенденции развития отрасли банкирования и использования стволовых клеток:

- Положительную динамику развития отрасли могут придать следующие возможные события отрасли клеточных биотехнологий, которые ускорят переход к более устойчивым бизнес-моделям: увеличение успешных примеров трансплантаций СК, развитие препаратов на основе СК (в настоящее время клинические испытания проходят порядка 150 препаратов на основе СК, которые направлены на лечение ишемии головного мозга, сердца и нижних конечностей, лечение нейро-дегенеративных заболеваний, лечение цирроза печени и сахарного диабета).
- Среди компаний, участвующих в формировании и развитии рынка клеточных биотехнологий, сегодня, главным образом, преобладают малые компании. К числу «локомотивных» относятся продукты, не имеющие адекватной альтернативы и применение которых сопряжено с минимальным риском и, следовательно, требующие минимального времени для лицензирования.

Прогнозируется, что отрасль банкирования стволовых клеток будет активно развиваться. Ожидается увеличение числа медицинских организаций, предлагающих данную услугу и рост информированности населения развивающихся стран о возможностях применения стволовых клеток пуповинной крови. Данный рост будет также опираться на успехи в создании продуктов из стволовых клеток, полученных, в том числе, из пуповинной крови. Это, прежде всего, лекарственные препараты на основе стволовых клеток, а также тест-системы для проведения испытания новых лекарственных препаратов в целом.

Онкологические заболевания в данный момент являются крупнейшей областью применения СК, это направление занимало 42,1% общего объема рынка в 2014 году. Сюда входят использование ГСК для трансплантаций, что является неотъемлемой частью лечения многих онкогематологических заболеваний. Другие существующие направления терапевтического применения СК в данный момент ограничены трансплантациями ГСК для лечения неонкологических заболеваний, использование СК в некоторых ортобиологических продуктах (в основном для лечения хряща) и некоторых областях, таких как восстановление сердечной мышцы в результате перенесённого инфаркта или параректального свища.

Visiongain считает, что рынок стволовых клеток будет расти с базовой точки \$7 219 млн. в 2014 году до \$27 998 млн. к 2025 году. Основными причинами роста этого рынка будут растущий интерес к разработкам в области СК и потенциал использования таких продуктов в регенеративной медицине для лечения различных заболеваний, начиная с диабетических состояний до проблем сердечно-сосудистой системы и неврологических заболеваний. Дополнительно, возможность использования СК для улучшения процесса тестирования препаратов-кандидатов и токсикологического анализа является высоко интересной для фармацевтических компаний.

Предполагается, что нетерапевтические типы применения СК, крупнейший сегмент на рынке в 2014 году, будет расти в период 2014-2025 гг. со средневзвешенными годовыми темпами в 10,7%, отражая увеличивающуюся потребность в сервисах банкирования СК ПК во всём мире, а также благодаря большей результативности исследований с течением времени.

Факторы роста рынка долгосрочного хранения СК ПК:

- Увеличивающееся использование ГСК в лечении онкогематологических заболеваний
- Запуск на рынке продуктов, в данный момент находящихся в разработке
- Ослабление регуляторных барьеров для выхода на рынок
- Роль стволовых клеток в нетерапевтическом применении, например исследованиях с использованием клеток, а также увеличивающийся спрос на услуги банков СК ПК
- Возрастающая потребность в услугах по исследованию СК



- Растущие доли пациентов с заболеваниями, которые могут быть излечены с помощью СК, например, онкологические и диабетические заболевания, а также сердечно-сосудистые заболевания.
- Эффективность аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (МСК) пупочного канатика для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в тяжелой осложненной форме.

Гемабанк является ведущим в России игроком на рынке выделения, криоконсервации и персонального хранения СК ПК с долей рынка около 40% на конец 2019 года по количеству образцов на хранении с развитой инфраструктурой для банкирования биоматериала, генетического тестирования. Гемабанк имеет прозрачную структуру собственности и управления, а также, являясь частью группы ПАО ИСКЧ, прозрачную финансовую отчетность.

Бизнес компании – высоко прибыльный. За 2019 год показатель EBITDA составил 125,6 млн рублей при выручке 238 млн рублей (53%). Низкий уровень расходов на хранение СК ПК, а также постоянный прирост образцов на хранении создают уникальную возможность постоянно наращивать свободный денежный поток.

Высокий показатель рентабельности – важный фактор, выгодно отличающий Гемабанк от других известных на международном рынке банков СК ПК. Большинство таких банков имеют большие обороты, но имеют сравнительно невысокую маржинальность, или вообще являются убыточными.

Данные по рентабельности EBITDA публично торгуемых банков персонального хранения СК ПК представлены в таблице ниже.

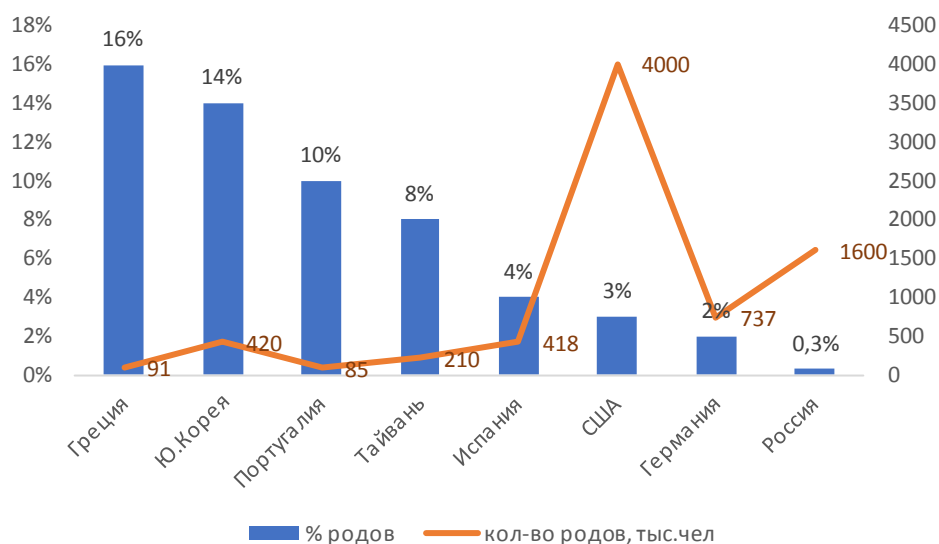
Наименование компании	Страна	EBITDA margin, % 2019	EBITDA margin, % 2018	Описание бизнеса
PVKM	Польша	15%	33%	банк хранения СК ПК, действующий на территории Польши и Восточной Европы
Cryocell	США	22%	19%	банк хранения СК ПК, действующий на территории США
CordLife	Сингапур	н.д.	12%	банк хранения СК ПК, действующий на территории Сингапура, Гонконга, Малайзии, Индии
China Cordblood Corporation	Китай	47%	35%	банк хранения СК ПК, действующий на территории Китая
Vita 34 AG	Германия	28%	23%	банк хранения СК ПК, действующий на территории Германии, Австрии, Швейцарии
<b>Среднее значение</b>		<b>28%</b>	<b>24%</b>	
<b>Медианное значение</b>		<b>25%</b>	<b>23%</b>	

Данные от 13.04.2020

Начиная с 2013 года, российский рынок услуги биострахования – персонального банкирования СК ПК, можно сказать, стабилизировался, он становится более конкурентным. Вместе с тем, поскольку пенетрация рынка в РФ - достаточно низкая, существует значительный потенциал для роста, в связи с чем давление конкуренции может уменьшиться.



**Сравнение уровня пенетрации рынка СК ПК в России с другими рынками:**



*Источник: данные Компании*

Потенциально данный рынок может существенно вырасти в связи с прогрессом науки, развитием регенеративной медицины и созданием новых методов терапии тяжелых инвалидизирующих заболеваний на основе стволовых клеток.

В России на текущий момент деятельность по забору, выделению и хранению СК ПК осуществляют персональные и публичные (донорские) банки. Всего на территории РФ функционирует 14 банков, предоставляющих услуги частного персонального хранения СК ПК. Из них «Поволжский банк гемопоэтических клеток», Криоцентр, Покровский банк стволовых клеток также являются и донорскими (Поволжский входит в международный регистр донорских банков ПК, а Покровский и Криоцентр имеют пулы донорских образцов, используемых в целях НИОКР и для лечения пациентов).

**Действующие на территории РФ банки пуповинной крови** можно разделить на следующие категории:

- только персональные (11) - Гемабанк®, Оренбургский банк стволовых клеток, БСК группы компаний «Мать и дитя» (бывш. Банк стволовых клеток пуповинной крови Перинатального медицинского центра), Уфимский Банк стволовых клеток при клинике «Мать и Дитя», ООО «Транс-Технологии», Ижевский Банк стволовых клеток, Банк СК ПК при ЦКБ УД Президента РФ; Банк стволовых клеток при Казанском государственном медицинском университете, Казанский банк ПК при ФГУ. В 2015 г. на рынок РФ вышел первый иностранный банк – Future Stem Cells (Великобритания). В 2019 году открылся банк стволовых клеток при Краснодарской клинической больнице №1.
- персонально-донорские (3) - ГУП Самарской области «Поволжский Банк гемопоэтических клеток», Покровский банк стволовых клеток, Криоцентр.

- только донорский (1) – Станция переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы (бывший ГУЗ Банк стволовых клеток департамента здравоохранения г. Москвы).

Из 14 российских частных банков, оказывающих услугу персонального хранения СК ПК, основные позиции на рынке страны, по состоянию на конец 2019 года, занимают Гемабанк®, принадлежащий ИСКЧ (лидер рынка), ООО «Криоцентр» (г. Москва) и БСК группы компаний «Мать и дитя» (г. Москва + г. Уфа). За ними следуют Покровский банк стволовых клеток (г. Санкт-Петербург), Поволжский банк гемопоэтических клеток (г. Самара), ООО «Транс-Технологии» (г. Санкт-Петербург).

На рынке Москвы и области основными игроками являются Криоцентр, БСК группы компаний «Мать и дитя» и Гемабанк®. Уровень конкуренции в столичном регионе достаточно высок, при этом конкуренты Гемабанка® имеют доступ к административным ресурсам и собственные каналы продаж (родильные дома, частные медицинские центры по ведению беременности с платежеспособной аудиторией).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области абсолютным лидером является Покровский банк стволовых клеток, затем идет ещё один местный банк - ООО «Транс-Технологии» и третьим ведущим игроком выступает Гемабанк®.

На рынке регионов России безусловным лидером традиционно является Гемабанк®, который обладает самой разветвленной региональной сетью, включающей все крупнейшие города страны, занимая, таким образом, ведущие позиции по территориальному охвату. В регионах Гемабанк® значительно превосходит присутствие на рынке остальных игроков, поскольку во многих городах является единственным банком СК ПК. Однако, необходимо отметить, что за последние несколько лет интерес к данному бизнесу в регионах вырос, вследствие чего открылось ещё 5 банков СК ПК на региональном рынке и наблюдается тенденция выхода на него крупных игроков. Также в 2018 году наблюдалось активное завоевание регионов со стороны банков Криоцентр и «Мать и Дитя». С другой стороны, необходимо констатировать, что в регионах наблюдается общее снижение сбыта, связанное с экономической нестабильностью и падением рождаемости.

В целом, следует отметить, что Гемабанк®, несмотря на увеличение количества и активности конкурентов, остается крупнейшим игроком на рынке РФ, сохраняющим свои лидерские позиции на основе стратегии, ориентированной на конкурентную борьбу, неотъемлемой частью которой является создание новых услуг и привлекательных для потребителей тарифов. Общая доля всех образцов Гемабанка составляет порядка 40%.

Востребованность образцов персонального пула ПК (количество трансплантаций) – важный показатель для индустрии персонального хранения ПК, т.к. позволяет мотивировать потенциальных клиентов к приобретению услуги, и указывает на готовность системы здравоохранения к использованию данного биоматериала.

Бизнес по криохраниению биоматериалов является в настоящее время высокомаржинальным. Низкий уровень расходов на хранение СК ПК, а также постоянный прирост образцов на хранении создают уникальную возможность постоянно наращивать свободный денежный поток. Компании, имеющие достаточную клиентскую базу, могут позволить себе действовать в комфортных финансовых условиях. Тем не менее, конкуренция на рынке будет нарастать по мере насыщения, особенно в том случае, если рост реальных доходов сменится устойчивым и сильным падением, а проникновение услуги полностью остановится. Тем не менее, значительный потенциал расширения спроса (до 1,5-2,0% родов, что соответствует росту в 5-7 раз) и нишевый характер услуги являются благоприятными долгосрочными факторами с точки зрения устойчивости доходов и возможностей роста «вместе с рынком», в том числе благодаря реформированию системы здравоохранения и развитию рынка страховых услуг.

Возможности и потенциал органического роста рынка, и, как следствие, бизнеса ПАО «ММЦБ»:

1. Россия - крупный рынок, ежегодно рождается до 2 млн человек, хотя за последние несколько лет показатели рождаемости упали.

2. Низкое проникновение на рынок (<0,5%) в сравнении с Европой, где уровень проникновения в среднем 2%-4%. Проникновение будет возрастать с ростом образования будущих родителей, повышения осведомленности о новых методах лечения стволовыми клетками.
3. Рост расходов потребителей на частное здравоохранение.

### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Основная деятельность Эмитента – предоставление услуг персонального сбора и хранения стволовых клеток пуповинной крови и пупочного канатика. Данная услуга является формой биологического страхования, поскольку при ряде медицинских заболеваний изъятие и использование в терапевтической практике данных биологических материалов позволяет существенно снизить расходы на лечение и уменьшить сроки, т.к. не приходится обращаться к поиску донорской помощи.

Эмитент имеет современные лабораторные комплексы по обработке пуповинной крови и специализированные криохранилища, а также региональную сеть представителей в России и странах СНГ (более чем в 150 городах).

Основные регионы присутствия компании (где осуществляется забор материала для последующего централизованного хранения):

1. Москва и МО
2. С-Петербург и Ленинградская область
3. Южный Федеральный округ
4. Центральный федеральный округ
5. Сибирский федеральный округ
6. Поволжье
7. Урал
8. Дальний Восток
9. Северный Кавказ

В начале 2019 года Гемабанк начал предоставлять на ограниченном количестве регионов услугу хранения мезенхимальных стволовых клеток пупочного канатика. Сначала эта услуга предоставлялась в Московском регионе, С-Петербурге и Краснодаре. К концу 2019 года все регионы были охвачены этими новыми услугами. Данная услуга востребована на сегодня и приносит до 25% всех доходов компании.

### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Разработанная Эмитентом стратегия на ближайшие пять лет включает в себя:

- Рост практики применения стволовых клеток пуповинной крови в практическом здравоохранении для лечения различных видов заболеваний.

В настоящее время стволовые клетки пуповинной крови применяют для лечения более 85 различных заболеваний: болезней крови и иммунной системы, в том числе онкогематологических и ряда наследственных заболеваний, а также ДЦП, аутизма и некоторых других.

За последние тридцать лет область практического применения гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови значительно изменилась. Теперь трансплантация ГСК пуповинной крови является стандартным лечением для взрослых и детей при ряде заболеваний, если у пациента не нашлось совместимого донора стволовых клеток костного мозга.

В настоящее время активно проводятся клинические (в том числе ретроспективные) исследования, в которых сравниваются источники ГСК для проведения аллогенных, в том числе родственных и гаплоидентичных,

трансплантаций. Технологии ex vivo экспансии стволовых клеток пуповинной крови также активно исследуются учеными для снижения рисков пациентов после трансплантации.

Успешное клиническое исследование применения стволовых клеток пуповинной крови при церебральном параличе, аутизме и сердечно-сосудистых заболеваниях, с высокой вероятностью, окажет значительное влияние на практическое здравоохранение во всем мире в ближайшие 5-10 лет.

Эмитент планирует подготовить, начать и провести доклинические исследования с клетками пуповинной крови с целью вовлечения медицинского сообщества, опинион-лидеров в России. Эмитент планирует провести собственные клинические исследования применения пуповинной крови, предварительно, по нозологии аутизм или инсульт. Следствием привлечения общественного внимания к данным исследованиям должно стать увеличение спроса на услуги по хранению СК ПК.

- Работа с опинион-лидерами.

Современные врачи, акушеры-гинекологи принимают решение о применении той или иной медицинской услуги не только на основании знаний, полученных в вузе, или информации, почерпнутой из публикаций и рекламных коммуникаций. В этом вопросе они учитывают и мнение авторитетных лиц - так называемых ключевых лидеров мнений (КЛМ, Key Opinion Leaders, KOLs), которые являются специалистами в той или иной области медицины и здравоохранения, оказывающими влияние на медицинскую практику. Распространение их влияния напоминает эффект снежного кома: в рамках выступлений и публикаций они общаются с одними врачами, те, в свою очередь, информируют других, и в результате в этот процесс вовлекается довольно большое количество специалистов. Гемабанк осознает, что стратегическое партнерство с КЛМ играет важную роль на всех этапах продвижения и применения услуги забора и хранения стволовых клеток пуповинной крови. В этой связи стратегия развития Гемабанка предполагает активную работу с КЛМ на различных уровнях: международных, национальных, региональных и локальных. Основные мероприятия в рамках данной стратегии

Дальнейшее продвижение новых мед услуг будут включать в себя:

- Участие в медицинских конференциях (гинекология, онкология, диагностика) в РФ.
- Использование интервью (высказываний) о применении и перспективах СК.
- Чтение лекций в медвузах для последних курсов врачей гинекологов, врачей УЗ-диагностики, онкологов.
- Продвижение услуг Гемабанка через медиа и рекламу.

В настоящее время расходы на рекламу и маркетинг Гемабанка составляют менее 4% от выручки Гемабанка. По мнению менеджмента Гемабанка более активная работа с медиа-сообществом, а также увеличение объема рекламы услуг Гемабанка могло бы дать существенный прирост притока новых клиентов. Рост расходов по данному направлению затрат в сочетании с наймом новых представителей в регионах является важным способом продвижения услуг Гемабанка. Цель стратегии: обеспечить население информацией о существовании услуги с реальным применением (увеличение узнаваемости/увеличение продаж).

Результатом данной Стратегии должно стать увеличение количества заложенных в 2019-2020 годах образцов на 10% относительно фактических показателей 2018 за счет реализации плана развития.

Стратегической задачей также является расширение перечня типов принимаемых на хранение клеток и спектра оказываемых услуг.

## 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ

В 2019 году Компания утвердила Положение о дивидендной политике, разработанное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ММЦБ и Кодексом корпоративного управления. Дивидендная политика Компании будет основываться на строгом соблюдении законных

прав и интересов акционеров, соответствовать целям Компании, направленным на повышение ее капитализации и уровня дивидендной доходности на инвестированный капитал.

**Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Компании:**

Наименование показателя	Дивидендный период 9 мес. 2018г.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	решение принято 13.11.2018 на заседании Совета директоров (протокол № 0318 от 13.11.2018)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	31,52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	40 000 266,88
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Все акции зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	21.12.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	28,15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	40 000 266,88
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Дивидендный период 2018г.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	решение принято 28.06.2019 единственным акционером Эмитента (решение № 7 от 28.06.2019)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	14,08
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	17 868 139, 52
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	15.08.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	12,58

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	17 868 139, 52
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Дивидендный период 6 мес. 2019г.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	решение принято 13.09.2019 внеочередным общим собранием Эмитента (Протокол № 0119 от 17.09.2019)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	33,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	49 268 736,00
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	25.09.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	31.10.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	58,62
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	49 268 736,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Дивидендный период 9 мес. 2019г.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	решение принято 20.12.2019 внеочередным общим собранием Эмитента (Протокол № 0219 от 23.12.2019)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	11,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	16 422 912,00
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	31.12.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	12.02.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное)	денежные средства



имущество)	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	16,36
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	На дату окончания отчетного квартала срок выплаты не наступил.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	На дату окончания отчетного квартала срок выплаты не наступил.
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	На дату окончания отчетного квартала срок выплаты не наступил.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

### Специфические отраслевые риски

В текущий момент основными отраслевыми сегментами деятельности Гемабанка являются:

- клеточные технологии (выделение, криоконсервация и долгосрочное персональное хранение стволовых клеток пуповинной крови.

Поскольку названные отраслевые направления относятся в классу *инновационных и высокотехнологичных*, то им свойственны **специфические риски**, основные из которых включают следующие:

- неопределенность относительно темпов роста спроса на инновационные продукты, а также скорости формирования достаточных объемов рынка под тот или иной продукт, в т.ч.:
- риск задержки принятия рынком инновационных продуктов/технологий/услуг – со стороны профессионального медицинского сообщества (более длительное время, необходимое для завоевания доверия посредством роста количества примеров успешного применения; также, например, в клеточных технологиях – сложность методологии, требующая от врачей соблюдения протоколов, определенных навыков и временных затрат, от чего зависит безопасность и эффективность терапии);
- риск задержки принятия рынком инновационных продуктов/технологий/услуг – со стороны конечного потребителя (более длительное время, необходимое для завоевания понимания и доверия посредством роста количества примеров успешного применения; высокая стоимость услуги/ продукта для пациента);
- репутационные риски от неполноты данных или неверных интерпретаций, связанные с общественной дискуссией, в т.ч. и в СМИ, вокруг различных аспектов развития и применения клеточной терапии;
- поскольку рынки новых продуктов только формируются и делятся между немногими игроками, то могут присутствовать действия конкурентов через СМИ;
- валютный риск – резкие колебания курсов валют, которые повлекут существенное повышение цен на необходимые расходные материалы из-за рубежа;
- геополитический риск: риск запрета на импорт расходных материалов, оборудования, технологий;
- риск появления новых регуляторных документов /регуляторных барьеров (риски изменения законодательства и регуляторной среды, вследствие чего могут появиться дополнительные требования к продуктам и необходимость им соответствовать (в сфере лицензирования, регистрации, надзора и т.д.).

### Страновые риски

Компания зарегистрирована в г. Москва и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации в динамично развивающихся городах: Москве, Санкт-Петербурге, а также в региональных центрах.



Хозяйственная деятельность и получаемая Компанией прибыль в различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и административных, а также экономических изменений, имеющих место в Российской Федерации.

Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, в особенности, колебаний уровня цен на нефть на мировом рынке.

Начиная с марта 2014 г., страна подвержена влиянию политического и экономического кризиса в Украине в силу прямой и косвенной вовлеченности в него РФ, следствием чего стали экономические санкции со стороны мирового сообщества (политические и экономические санкции были введены США и Евросоюзом в отношении Российской Федерации и ряда физических лиц и организаций в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины) и ответные меры РФ (различного рода эмбарго на экспорт зарубежных товаров), волатильность курса рубля, отток капитала из страны, что приводит к замедлению деловой активности, снижению возможности для роста инвестиций в экономику и увеличению рисков несбалансированности бюджета. Всё перечисленное позволяет говорить о кризисных явлениях в экономике страны, результатом которых стал экономический спад. В 2018 году ВВП РФ вырос на 2,5% (Росстат скорректировал эти данные в конце декабря с 2,3%), в 2017 году - 1,8% (коррекция в декабре была с 1,6%), в 2016 году увеличился на 0,3%, в 2015 году упал на 2,0% (коррекция в декабре была с падения на 2,3%). По первым данным Росстата Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%. Таким образом, темпы роста экономики в 2019 году стали минимальными с 2016 года.

Данные Росстата за 2019 год совпали с прогнозом аналитиков и соответствуют верхней границе прогноза ЦБ на 2019 год (0,8-1,3%).

Объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 109 трлн 361,5 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%. Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 103 трлн. 626,6 млрд. руб.

Наибольшее влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих производств - на 2,7% (добыча природного газа и газового конденсата - на 10,6%, добыча руд и цветных металлов - на 9,2%) и обрабатывающих производств - на 1,6% (производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий - на 2,7%, химических веществ и химических продуктов - также на 2,7%, готовых металлических изделий - на 8,7%, лекарственных средств - на 18,6%).

Обострение геополитической обстановки, в том числе и на Ближнем Востоке (Россия вовлечена с 2015 г. в Сирийский конфликт) и усиление экономических санкций в отношении России в 2014-2015 гг. привели к росту неопределенности и ухудшению бизнес-уверенности. В сентябре 2016 г. санкции ЕЭС и иных стран, связанные с присоединением Крыма к России и конфликтом в Донбассе, были продлены ещё на 6 месяцев – до марта 2017 г., причем обсуждается, вводить ли дополнительные санкции против РФ в связи с её участием в войне в Сирии. В настоящий момент санкции Евросоюза против России продлены до 31 июля 2020 года.

Ограничение доступа российских компаний к международным финансовым ресурсам и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствования, что в еще большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала и всплеск инфляции.

По оценке Банка России, чистый отток капитала по итогам 2014 года составил 153 млрд. долл. США, что в 2,5 раза выше, чем в 2013 году. Чистый отток капитала частным сектором из страны по итогам 2015 года составил 58,2 млрд. долл. США, что в 2,7 раза меньше чем в 2014 году. За январь-декабрь 2016 года, согласно годового отчета Центробанка РФ, отток капитала из России упал в 3 раза и составил 19,2 млрд. долл. США против 58,2 млрд. долл. США в 2015 году. Как пояснил Банк России, «резкому уменьшению чистого вывоза капитала способствовало снижение интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором».

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2019 году уменьшился в 2,4 раза - до \$26,7 млрд, по сравнению с 2018 годом, когда он составил \$63,0 млрд, свидетельствуют материалы Банка России. ЦБ отмечает, что определяющее влияние на величину этого показателя оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился. При этом, в условиях санкций у российских компаний, стало меньше возможностей для получения рефинансирования долгов. Не менее значимым фактором является снижение крупнейшими зарубежными рейтинговыми агентствами долгосрочного кредитного рейтинга России, выраженного в иностранной валюте. По состоянию на апрель 2020 года, действуют следующие

кредитные рейтинги Российской Федерации: Standard&Poor's – «BBB-» (прогноз Стабильный), Moody's – «Ваа3» (прогноз Стабильный), Fitch – «BBB» (прогноз Стабильный). Таким образом, все три крупнейших международных рейтинговых агентства – Moody's, Standard & Poor's (S&P) и Fitch – считают российский госдолг достаточно надежным для инвестиций.

Поскольку, в целом, продукты Компании не относятся к категории товаров первой необходимости, меняющаяся структура потребления может оказать непосредственное влияние на размер выручки Компании от продаж.

Инфляция потребительских цен по итогам 2012 г. составила 6,6%, 2013 г. – 6,5%, 2014 г. – 11,4%, 2015 г. – 12,9%, 2016 г. – 5,4%, 2017 г. – 2,5%, 2018 г. – 4,3%. По итогам 2019 года инфляция в России составила 3%, что на один процентный пункт ниже таргета регулятора (4%).

Таким образом, в России за последние 4-5 лет наблюдается снижение инфляционных рисков. В тоже время инфляционные риски в стране по-прежнему присутствуют, и они могут оказывать влияние на динамику потребительского спроса.

Ухудшение экономической ситуации в РФ и ослабление реального курса рубля по отношению к мировым валютам могут стать неблагоприятными факторами для развития в России отрасли биотехнологий и в плане удорожания импортных материалов, оборудования и замедления темпов внедрения инновационных технологий, услуг и продуктов биотехкомпаний, в т.ч. ММЦБ.

По данным Центрального Банка официальный курс доллара по отношению к рублю в 2015 году составил 72,88 рублей за доллар США. В 2015 году основные колебания курса рубля по отношению к доллару были связаны с изменением цен на нефть. Всего по итогам 2015 года российская валюта обесценилась по отношению к доллару на 29,7 %. Номинальный курс рубля к доллару по итогам 2016 года снизился на 9,3 %, реальный курс рубля к доллару снизился на 4 %. Номинальный курс рубля к доллару по итогам 2018 года снизился на 6,7 %, реальный курс рубля к доллару снизился на 6,3 %. При этом по итогам 2019 г. реальный эффективный курс рубля вырос на 8,4%, в том числе к доллару - на 7,6%, к евро - на 11,7%. На максимуме доллар находился в январе 2019 года, на минимуме - в декабре (71,45 рубля и 61,51 рубля соответственно). Евро достиг максимальных отметок также в январе, минимальных - в декабре (79,19 рубля и 68,28 рубля соответственно).

В конце 1 квартала 2020 года на фоне глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, в России стали наблюдаться признаки нового кризиса, вызванного падением цен на нефть и введением карантина практически во всех городах России. Цена на нефть марки Brent упала за период с 1 января по 13 апреля 2020 года на 53%, а курс рубля снизился с 20%.

По состоянию на текущий момент у Компании нет существенных обязательств, выраженных в иностранной валюте, в частности в долларах США.

В целом, Компания не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Компания осуществляет свою деятельность, Компания предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании. По мнению менеджмента ММЦБ ситуация в регионах его основной деятельности сейчас умеренно благоприятна для дальнейшего развития и нет оснований полагать, что в ближайшее время она может ухудшиться настолько, чтобы повлечь за собой неисполнение финансовых обязательств Компании.

### **Налоговые риски**

Налоговый режим может измениться в худшую сторону вследствие возможного дефицита бюджета, однако заявления высших государственных лиц о необходимости поддержки сектора биотехнологий позволяют рассчитывать на облегчение налоговой нагрузки для компании отрасли.

В связи с тем, что российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям, что, в том числе, приводит к тому, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и предъявить претензии, которые они раньше не предъявляли – у Компании существуют риски, связанные с налоговым законодательством. Однако, с другой стороны, государственная политика поддержки отечественной отрасли медицины и фармакологии, позволяет рассчитывать на возможное облегчение налоговой нагрузки (как, например, с конца 2011 г. существует налоговая льгота в плане применения ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, выручку которых составляют доходы от определенных видов медицинской деятельности).

**Лицензионные риски**

Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском для Компании, так как все лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов соблюдаются. Компания полностью соответствует требованиям по лицензированию.

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности, Компания примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Существуют также регуляторные риски, связанные с таким изменением законодательства и регуляторной среды, вследствие чего могут появиться дополнительные требования к продуктам и необходимость им соответствовать (в сфере лицензирования, регистрации, надзора и т.д.).

**Бизнес-риски**

Несмотря на значительный размер своей рыночной доли, Компания оценивает риск давления конкурентов на соответствующем рынке сбыта, в целом, как риск, на который стоит обратить внимание для построения и реализации маркетинговой стратегии в ближайшем будущем, т.к. компании работают на олигополистическом рынке и взаимозависимы друг от друга.

Поскольку в настоящий момент рынок услуги биострахования – персонального сохранения пуповинной крови стабилизировался и почти не растет, он становится более конкурентным. Вместе с тем, поскольку его степень проникновения в РФ достаточно низкая, то у рынка есть большой потенциал для роста, в связи с чем давление конкуренции неизбежно уменьшится.

В целом по Российской Федерации, по причине уменьшения рождаемости в регионах и кризисных явлений в потребительском спросе в связи с рецессией/стагнацией в экономике страны, объем рынка банкинга СК ПК, по оценкам Эмитента, в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом, при снижении, хотя и меньшем, степени проникновения услуги. Эмитент продолжает занимать лидирующие позиции, однако можно говорить о перераспределении долей на рынке между иными игроками, в том числе новыми. Рост с 2012 года числа новых банков СК ПК показывает заинтересованность бизнесменов, их уверенность в перспективности услуги, а также прибыльность данного бизнеса.

Для поддержания своих конкурентных преимуществ и для минимизации риска давления конкурентов, Эмитент ведет политику постоянного контроля качества обслуживания и стремится предоставлять максимально качественные услуги, повышая лояльность клиентов, постоянно осуществляет мероприятия по улучшению работы службы продаж и маркетинга, расширяет сеть медицинских представителей. Важная сфера направления усилий Компании – обновление маркетинговой стратегии: проведение новых рекламных кампаний, совершенствование программы продвижения услуги в столице и регионах, активизация работы с лидерами мнения, расширение каналов продаж, повышения уровня информированности и охвата целевой аудитории (как беременные, так и врачи – акушеры-гинекологи). В связи с усилением роли социальных сетей в качестве площадки для продвижения продуктов, Эмитент привлекает врачей и клиентов к тому, чтобы они информировали своих знакомых об услугах Эмитента через социальные сети. Большое внимание Компания уделяет информированию целевой аудитории о применении СК ПК в лечебной практике, в том числе на примере использования образцов, сохраненных в Эмитенте и востребованных для терапии различных заболеваний. Помимо этого, Эмитент ведет гибкую ценовую политику, а также работает над расширением линейки услуг для клиентов Эмитента в целях эффекта синергии между компаниями Группы и вовлечения новых потребителей.

В начале 2019 года Гемабанк начал предоставлять на ограниченном количестве регионов услугу хранения мезенхимальных стволовых клеток пупочного канатика. Сначала эта услуга предоставлялась в Московском регионе, С-Петербурге и Краснодаре. К концу 2019 года все регионы были охвачены этими новыми услугами. Данная услуга востребована на сегодня и приносит до 25% всех доходов компании.

**Репутационные риски**

Деятельность Компании зависит от восприятия потенциальными клиентами, в целом, ее бренда, безопасности и качества оказания услуг. Негативное отношение к любому аналогичному продукту, предлагаемому другими представителями отрасли, может косвенно затронуть репутацию и, в конечном итоге, деятельность Компании. Из-за недостаточной информированности потенциальных клиентов в РФ и СНГ, любая ошибочная информация, как о рынке стволовых клеток пуповинной крови, так и о Гемабанке, могут снизить объемы продаж и увеличить издержки на восстановление имиджа Компании и бренда Гемабанк.

Так влияние на потребительскую активность оказывают время от времени появляющиеся в прессе негативные статьи об отрасли банкирования стволовых клеток пуповинной крови, содержащие не соответствующие действительности сведения и потому дискредитирующие данное медицинское направление, в целом, и порочащие деловую репутацию банков ПК, в т.ч. Эмитента, в частности.

В подобных случаях Компания ведет широкую разъяснительную работу, а также не исключает обращения в суд, как в случае со статьей в журнале «Русский репортер».

Июнь 2013 – В соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации» - иск ИСКЧ к ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» (учредителю журнала) с требованием опубликовать текст ответа ИСКЧ на статью в Русском Репортере № 3 (281) от 24.01. 2013 г. «Деньги на крови младенцев», которая содержит информацию о банкировании пуповинной крови в России, не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию, в частности, ИСКЧ и Эмитента.

([http://hsci.ru/news/hsci\\_podaet\\_v\\_sud\\_na\\_zhurnal\\_russkii\\_reporter](http://hsci.ru/news/hsci_podaet_v_sud_na_zhurnal_russkii_reporter)).

Октябрь 2013 – решение Арбитражного суда г. Москвы (вступ. в силу 26.11.2013 г.) об удовлетворении иска ИСКЧ: см. Пресс-релиз от 26 ноября 2013 г.

Март 2014 – ИСКЧ подан иск к ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и ЗАО «Группа Эксперт» на 75,9 млн. рублей (компенсация убытков в виде упущенной выгоды /≈ 40 млн. руб./, а также возмещение стоимости деловой репутации /≈ 35 млн. руб./) + требование удалить страницы с названной статьей с сайта журнала Русский Репортер.

([http://www.hsci.ru/news/iskch\\_podal\\_isk\\_o\\_vzyskanii\\_s\\_mediaholdinga\\_ekspert\\_75 mln\\_rublei](http://www.hsci.ru/news/iskch_podal_isk_o_vzyskanii_s_mediaholdinga_ekspert_75 mln_rublei))

28 октября 2014 - Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с ЗАО «Группа Эксперт» и ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» суммарно 44,4 млн. рублей в качестве компенсации понесенных компанией ИСКЧ убытков и репутационного вреда. Суд также обязал Группу Эксперт удалить интернет-страницы с опубликованной статьей, что было сделано в конце ноября 2014 г. Ответ ИСКЧ опубликован в начале декабря 2014 г. (см. Пресс-релиз от 31 октября 2014 г.; а также Пресс-релиз от 28 октября 2014 г.).

Март 2015 – между сторонами подписано мировое соглашение (условия - см. Пресс-релиз от 12 марта 2015 г.).

## 7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Суммарный объем образцов, находящихся на криохраниении, за годы работы Компании достиг 31366 единиц по состоянию на 31.12.2019 года.

Компания предлагает потенциальным клиентам услуги по забору, криоконсервации и долгосрочному хранению стволовых клеток пуповинной крови через широкую сеть партнерских клиник и родильных домов, охватывая более 150 городов России. Выручка Компании формируется за счёт разовых взносов при заключении договора хранения и последующих ежегодных абонентских платежей за хранение. Выручка, в основном, включает в себя услуги по забору образцов крови /ткани и криоконсервации, а также услуги по долгосрочному криохраниению образцов.

### Основные показатели деятельности Эмитента

Показатель, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019
Количество образцов на хранении (шт.), в т.ч. канатика	25 992	27 752	29 520	31 366
<b>Выручка (тыс. руб.), в т.ч.</b>	<b>129 799</b>	<b>211 660</b>	<b>242 637</b>	<b>238 590</b>
Криоконсервирование	106 885	98 261	100 727	93 781
Криохраниение	22 914	107 399	132 910	144 569
Прочие услуги		6 000	9 000	240
<b>Чистая прибыль (тыс. руб.)</b>	<b>58 119</b>	<b>131 629</b>	<b>142 090</b>	<b>127 672</b>

Источник: данные Компании

Показатели финансовой деятельности Эмитента представлены в таблице ниже:

Показатели финансовой деятельности Эмитента			
Показатель	2017	2018	2019
Валюта баланса	278 513	329 886	571 324
Основные средства	19 991	15 410	19 991
Собственный капитал	53 645	44 882	205 287
Запасы	3 790	1 425	2 493
Дебиторская задолженность	145 368	86 428	120 437
Финансовые вложения	104 610	219 728	2 731
Денежные средства	607	3 027	34 636
Кредиторская задолженность	224 233	284 079	334 643
Долг	0	0	30 000
Выручка	211 660	242 637	238 590
Валовая прибыль	156 684	183 857	188 605
Валовая рентабельность	74%	76%	79%
EBITDA	130 657	142 057	125 656
Маржа EBITDA	62%	59%	53%
Чистая прибыль	131 629	142 090	127 672
Долг/EBITDA	-	-	0,24

Источник: данные Компании

Показатель «Выручка» незначительно упал в 2019 году, что в основном связано с получением разовой выручки в 2018 году от услуг НИОКР. В целом, в 2019 году наблюдалась тенденция снижения доли договоров с текущим годом хранения за счет роста доли долгосрочных договоров. Данный тренд, хотя и способствует росту денежного потока для Компании в целом за счет получения большего количества авансовых платежей клиентов, может негативно влиять на динамику выручки за счет того, что стоимость одного года хранения по долгосрочным предоплаченным договорам ниже чем по договорам, где оплата за хранение происходит ежегодно.

Показатель «Валовая рентабельность» рассчитан как отношение Валовой прибыли к Выручке. Так как основная часть расходов Компании приходится на административные и коммерческие затраты, показатель Валовой рентабельности находится на очень высоком уровне – 79%.

«EBITDA» – прибыль до уплаты процентов по привлеченным кредитам и займам, налога на прибыль и амортизации. Данный показатель отражает денежный поток от операционной деятельности Компании, который остается в распоряжении кредиторов, инвесторов и учредителей.

«Маржа EBITDA» рассчитана как отношение показателя EBITDA к Выручке. За период 2017-2019 гг. маржа EBITDA находится в диапазоне 53-62%.

Эмитент обладает высоким показателем обеспеченности собственными средствами. 25 января 2019 года Эмитентом был размещен дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 30 млн рублей со сроком погашения 10 лет и первоначальной ставкой купона 14.2% годовых. В настоящее время ставка купона, установленная на 5, 6, 7 и 8 купонные периоды, составляет 13,5% годовых. Дата ближайшей оферты - 22.12.2020.



Деятельность Компании за последние годы всегда была рентабельной. Устойчивый денежный поток обеспечивается за счёт регулярных абонентских платежей от текущих клиентов и стартовых взносов от новых клиентов.

В целом финансовое положение Эмитента оценивается как устойчивое с положительной динамикой и перспективами роста. Устойчивый спрос на услуги Компании позволяет ей наращивать клиентскую базу, обеспечивая как дивидендный поток в пользу материнской компании Группы, так и обслуживание процентных платежей при наличии доступа к кредитным ресурсам.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Ниже приведена информация об объёме использованных энергетических ресурсов за отчетный год:

Событие	В натуральном выражении	В денежном выражении
атомная энергия	0	-
тепловая энергия*	0	-
электрическая энергия*	0	-
электромагнитная энергия	0	-
нефть	0	-
бензин автомобильный (ГСМ)	0	-
топливо дизельное	0	-
мазут топочный	0	-
газ естественный (природный)	0	-
уголь	0	-
горючие сланцы	0	-
торф	0	-

\* Используемые Компанией электрическая и тепловая энергия входит в арендную плату в составе коммунальных платежей, в связи с чем они не могут быть отдельно выделены и должны быть представлены в составе годового отчёта арендодателя.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ В 2019 ГОДУ

### 9.1. Перечень совершенных компанией крупных сделок

В 2019 году Компания не совершала сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

### 9.2. Перечень совершенных компанией сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация о совершенных акционерным обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

<b>Дата сделки</b>	<b>28.06.2019</b>
<b>Содержание сделки</b>	Договор отчуждения исключительного права на Секрет производства (ноу-хау) научно-технического вида «технология получения и криоконсервации фибробластоподобных клеток пупочного канатика».
<b>Существенные условия</b>	Правообладатель передает Приобретателю исключительное право на ноу-хау в порядке, предусмотренном Договором, а Приобретатель обязуется выплатить Правообладателю

	<p>обусловленное Договором вознаграждение.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: 28.06.2019</p> <p>Стороны сделки: Правообладатель - ПАО «ИСКЧ»; Приобретатель - ПАО «ММЦБ».</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 31 000 000 руб.</p>
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов	8,04%
Заинтересованные лица, основание заинтересованности	<p><b>1. Приходько Александр Викторович</b></p> <p><u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ММЦБ» и являющийся Генеральным директором и членом Совета директоров ИСКЧ.</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0 % (на дату совершения сделки).</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке:</u> 1,63%</p> <p><b>2. Исаев Артур Александрович</b></p> <p><u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0 %</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке:</u> 0%</p> <p><b>3. Исаев Андрей Александрович</b></p> <p><u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0 %</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке:</u> 0,67%</p> <p><b>4. Деев Роман Вадимович</b></p> <p><u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0 %</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке:</u> 0,39%</p>
Наименование органа управления, принявшего решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	<p>Решение о согласии на совершение сделки (последующее одобрение) принято Советом директоров ПАО «ММЦБ» 09.08.2019г., Протокол № 0719 от 09.08.2019г.</p>



<b>Дата сделки</b>	<b>02.08.2019</b>
<b>Содержание сделки</b>	Договора зачета встречных однородных денежных требований.
<b>Существенные условия</b>	<p>ММЦБ и ИСКЧ погашают встречные однородные денежные требования на сумму 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей 00 коп., а именно – требование ИСКЧ к ММЦБ, вытекающее из Договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) № 1/07-2019 от 28.06.2019, в размере 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей 00 коп. и требование ММЦБ к ИСКЧ, вытекающее из договора займа № б/н от 11.01.2016 г. по уплате суммы основного долга в размере 4 259 881,60 (четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят один ) рубль 60 коп.; из договора займа № 29/1-16 от 25.07.2016 по уплате суммы основного долга 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона) руб. 00 коп.; из договора займа № 040216 от 04.02.2016 по уплате основного долга в размере 3 150 000,00 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; по договору займа № 080216 от 08.02.2016 по уплате основного долга в размере 1 590 118,40 (Один миллион пятьсот девяносто тысяч сто восемнадцать) рублей 40 коп.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 02.08.2019</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ИСКЧ - ПАО «ИСКЧ»; ММЦБ - ПАО «ММЦБ».</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 31 000 000 руб.</p>
<b>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов</b>	6,97%
<b>Заинтересованные лица, основание заинтересованности</b>	<p><b>1. Приходько Александр Викторович</b></p> <p><u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ММЦБ» и являющийся Генеральным директором и членом Совета директоров ИСКЧ.</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0,10 %</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке:</u> 1,63%</p> <p><b>2. Исаев Артур Александрович</b></p> <p><u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0 %</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке:</u> 0%</p> <p><b>3. Исаев Андрей Александрович</b></p> <p><u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0 %</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке:</u> 0,67%</p>

<b>4. Деев Роман Вадимович</b>	
<u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».	
<u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0 %	
<u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке:</u> 0,39%	
<b>Наименование органа управления, принявшего решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении</b>	Решение о согласии на совершение сделки (последующее одобрение) принято Советом директоров ПАО «ММЦБ» 09.08.2019г., Протокол № 0719 от 09.08.2019г.
<b>Дата сделки</b>	<b>02.08.2019</b>
<b>Содержание сделки</b>	Договора зачета встречных однородных денежных требований.
<b>Существенные условия</b>	<p>ММЦБ и ИСКЧ погашают встречные однородные денежные требования на сумму 17 868 140,40 (Семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 40 коп., а именно – требование ИСКЧ к ММЦБ, вытекающее из решения единственного акционера ММЦБ от 28 июня 2019 года, в размере 17 868 139,52 (Семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 52 коп., требование ИСКЧ к ММЦБ, вытекающее из решения единственного акционера ММЦБ от 05 ноября 2018 года, в размере 0 (ноль) рублей 88 коп., и требование ММЦБ к ИСКЧ, вытекающее из договора займа № д/н от 11.01.2016 по уплате суммы основного долга в размере 17 868 140 (Семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 40 коп.</p> <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 02.08.2019</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ИСКЧ - ПАО «ИСКЧ»; ММЦБ - ПАО «ММЦБ».</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 17 868 140,40 руб.</p>
<b>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов</b>	4,02%
<b>Заинтересованные лица, основание заинтересованности</b>	<p><b>1. Приходько Александр Викторович</b></p> <p><u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ММЦБ» и являющийся Генеральным директором и членом Совета директоров ИСКЧ.</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0,10 %</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке:</u> 1,63%</p> <p><b>2. Исаев Артур Александрович</b></p> <p><u>Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:</u> член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента:</u> 0 %</p> <p><u>Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля</u></p>

принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%

### 3. Исаев Андрей Александрович

Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,67%

### 4. Деев Роман Вадимович

Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,39%

Наименование органа управления, принявшего решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении

Решение о согласии на совершение сделки (последующее одобрение) принято Советом директоров ПАО «ММЦБ» 09.08.2019г., Протокол № 0719 от 09.08.2019г.

**Дата сделки**

**28.11.2019**

**Содержание сделки**

Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования секрета производства (ноу-хау) – Технология получения и криоконсервации ядроконсервации клеток пуповинной крови» (Паспорт объекта исключительных прав на секрет производства №26-12/01/0100, дата регистрации: 27.12.2017).

**Существенные условия**

Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ноу-хау на условиях простой (неисключительной) лицензии. За предоставленные неисключительных прав на ноу-хау Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в порядке, установленном Договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор действует в течение 10 (Десяти) лет с момента заключения, в части оплаты вознаграждения – до момента исполнения обязательства.

Стороны сделки: Лицензиар - ПАО «ИСКЧ», Лицензиат – ПАО «ММЦБ».

Размер сделки в денежном выражении: 70 000 000 руб.

**Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов**

13,22%

**Заинтересованные лица, основание заинтересованности**

### 1. Приходько Александр Викторович

Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ММЦБ» и являющийся Генеральным директором и членом Совета директоров ИСКЧ.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля

принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0,10 %  
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 1,63%

## 2. Исаев Артур Александрович

Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%

## 3. Исаев Андрей Александрович

Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,67%

## 4. Деев Роман Вадимович

Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член совета директоров в ПАО «ММЦБ» и в ПАО «ИСКЧ».

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,39%

**Наименование органа управления, принявшего решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении**

Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО «ММЦБ» 28.11.2019г., Протокол № 1019 от 28.11.2019г.

## 10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 10.1. Совет директоров

Компания создана в августе 2018 года в результате реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» в Акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов». В мае 2019 года Компания приобрела публичный статус.

Составы Совета директоров ПАО «ММЦБ», действовавшие в течение 2019 года:

**До 12 февраля 2019 года:**

Наумова Виктория Анатольевна  
 Приходько Александр Викторович  
 Потапов Иван Викторович  
 Исаев Андрей Александрович  
 Исаев Артур Александрович  
 Деев Роман Вадимович  
 Майзель Борис Александрович

**С 12 февраля 2019 до 28 июня 2019:**

Наумова Виктория Анатольевна  
 Приходько Александр Викторович  
 Потапов Иван Викторович  
 Исаев Андрей Александрович  
 Исаев Артур Александрович  
 Деев Роман Вадимович  
 Устинов Вячеслав Андреевич

**С 28 июня 2019 года:**

Наумова Виктория Анатольевна  
 Приходько Александр Викторович  
 Потапов Иван Викторович  
 Исаев Андрей Александрович  
 Исаев Артур Александрович  
 Деев Роман Вадимович  
 Устинов Вячеслав Андреевич

**Сведения о членах Совета директоров Компании<sup>1</sup>**
**Исаев Артур Александрович**  
**(Председатель)**

 Год рождения: **1970**

 Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

- Генеральный директор, член Совета директоров ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»
- Член совета директоров ПАО «ИСКЧ»
- Директор по науке в ООО «Витацел»
- Член Совета директоров ПАО «ММЦБ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества (на 31.12.2019): 0%.

В 2019 году Исаев А.А. сделок по приобретению или отчуждению акций ММЦБ не совершал.

**Наумова Виктория Анатольевна**

 Год рождения: **1973**

 Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

- Генеральный директор ООО «МедБизнесСервис»
- Член совета директоров ПАО «ММЦБ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества (на 31.12.2019): 0%.

В 2019 году Наумова В.А. сделок по приобретению или отчуждению акций ММЦБ не совершала.

**Приходько Александр Викторович**

 Год рождения: **1959**

 Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

С 1981 по 1999 гг. работал на различных должностях в Министерстве обороны, в том числе являлся начальником ведущего подразделения Вирусологического научного центра МО. С 1999 по 2003 гг. возглавлял лабораторию по производству биологических консервантов в интересах вооруженных сил «Консэко». В 2003 г. пришел на работу в ИСКЧ и возглавил Гемабанк®. Автор научных публикаций и патентов.

- Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ММЦБ»
- Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ИСКЧ»
- Директор ООО «ЛКТ»
- Член Совета директоров ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (председатель)
- Генеральный директор ООО «АйсГен 2»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества (на 31.12.2019): 0%.

Информация о сделках с акциями ПАО «ММЦБ», совершенных в 2019 году:

<sup>1</sup> Информация указывается на 31.12.2019. С даты окончания отчетного года до даты утверждения настоящего отчета возможны изменения.

Дата сделки	Содержание сделки	Категория акций	(тип)	До совершения сделки		После совершения сделки		
				Количество акций, шт.	Доля уставном капитале, %	в	Количество акций, шт.	Доля уставном капитале, %
25.07.2019	Приобретение акций «ММЦБ» при размещении выпуска	ПАО при доп. выпуска	Обыкновенные именные бездокументарные	0	0%		1 486	0,10%

### **Потапов Иван Викторович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

В 1999 году окончил Ижевскую государственную медицинскую академию. В 2003 году окончил аспирантуру на базе института Трансплантологии и искусственных органов по теме "Трансплантация фетальных кардиомиоцитов и мезенхимальных стволовых клеток костного мозга в криповрежденный миокард". С 2003 по 2008 являлся старшим научным сотрудником лаборатории биотехнологии стволовых клеток (ФНЦ Трансплантологии и искусственных органов, г. Москва). С 2008 работает в Группе ИСКЧ.

- Заместитель генерального директора по мед. части, член совета директоров ПАО «ММЦБ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества (на 31.12.2019): 0%.

В 2019 году Потапов И.В. сделок по приобретению или отчуждению акций ММЦБ не совершал.

### **Исаев Андрей Александрович**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

- Генеральный директор ООО «Сегмент»
- Член Совета директоров ПАО «ИСКЧ»
- Член Совета директоров ПАО «ММЦБ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества (на 31.12.2019): 0%.

В 2019 году Исаев А.А. сделок по приобретению или отчуждению акций ММЦБ не совершал.

### **Деев Роман Вадимович**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

В 2003 г. закончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова по специальности «хирургия». В период с 2003 по 2010 годы занимал различные должности в данной академии, работал научным сотрудником в НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена. После основания (2005 г.) - главный редактор журнала «Гены и Клетки» (бывш. «Клеточная трансплантология и тканевая инженерия»), главный редактор электронного СМИ [www.genescells.ru](http://www.genescells.ru). Автор печатных работ, научных публикаций и патентов.

- Директор по науке ПАО «ИСКЧ» (по совместительству)
- Старший преподаватель ГОУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
- Член Совета директоров ПАО «ИСКЧ»
- Председатель Совета директоров АО «Крионикс»
- Заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова»
- Член Совета директоров ПАО «ММЦБ»

- Заведующий кафедрой патологической анатомии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества (на 31.12.2019): 0%.

В 2019 году Деев Р.В. сделок по приобретению или отчуждению акций ММЦБ не совершал.

#### **Устинов Вячеслав Андреевич**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

- Генеральный директор ООО «МирМам»
- Член Совета директоров ПАО «ИСКЧ»
- Член Совета директоров ПАО «ММЦБ»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества (на 31.12.2019): 0%.

В 2019 году Устинов В.А. сделок по приобретению или отчуждению акций ММЦБ не совершал.

## 10.2. Единоличный исполнительный орган<sup>1</sup>

В соответствии с Уставом ПАО «ММЦБ» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

В 2019 году функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММЦБ», исполнял:

#### **Приходько Александр Викторович**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

С 1981 по 1999 гг. работал на различных должностях в Министерстве обороны, в том числе являлся начальником ведущего подразделения Вирусологического научного центра МО. С 1999 по 2003 гг. возглавлял лабораторию по производству биологических консервантов в интересах вооруженных сил «Консэко». В 2003 г. пришел на работу в ИСКЧ и возглавил Гемабанк®. Автор научных публикаций и патентов.

- Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ММЦБ»
- Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ИСКЧ»
- Директор ООО «ЛКТ»
- Член Совета директоров ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (председатель)
- Генеральный директор ООО «АйсГен 2»

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества (на 31.12.2019): 0%.

Информация о сделках с акциями ПАО «ММЦБ», совершенных в 2019 году:

Дата сделки	Содержание сделки	Категория акций	(тип)	До совершения сделки		После совершения сделки		
				Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %	в
25.07.2019	Приобретение акций «ММЦБ» при размещении выпуска	ПАО при доп.	Обыкновенные именные бездокументарные	0	0%	1 486	0,10%	

<sup>1</sup> Информация указывается на 31.12.2019. С даты окончания отчетного года до даты утверждения настоящего отчета возможны изменения.



### 10.3. Основные положения политики компании в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В Компании не утвержден внутренний документ (политика) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Определение вознаграждения указанных лиц осуществляется в соответствии с положениями устава Общества.

В соответствии с пунктом 8.14.4 устава ММЦБ образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров.

Вознаграждение генерального директора установлено в зависимости от его квалификации и обязанностей такого лица и определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Также по итогам отчетного периода за особые достижения генеральному директору может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрываются.

В соответствии с пунктом 8.10 устава ММЦБ по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Совет директоров был введен в корпоративную систему управления ММЦБ в сентябре 2018 года. В течение 2019 года решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Компании за участие в работе Совета директоров не принималось.

#### **Сведения о вознаграждении (компенсации расходов), выплаченном членам совета директоров ПАО «ММЦБ» в 2019 году.**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2019 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	3 599
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>3 599</b>

### 10.4. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

#### **Заявление Совета директоров ПАО «ММЦБ» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления**

Отчетный 2019 год является значимым для ММЦБ: Компания приобрела публичный статус, в июне 2019 года акции Компании были допущены к торгам на ПАО «Московская Биржа», а в июле 2019 года Компания успешно провела IPO дополнительного выпуска акций, в результате которого 15% акций находятся в свободном обращении.

В отчетном 2019 году Компания продолжила работу по совершенствованию системы корпоративного управления, начатую в 2018 году одновременно в решении о преобразовании из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество. Основной целью данной работы являлось создание системы корпоративного управления, обязательной для публичной компании.

В 2018 году в Уставе преобразованного акционерного общества в структуру органов управления введен Совет директоров. Первый состав совета директоров был избран в Компании в сентябре 2018 года.

В Компании официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако отдельные положения Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Компания соблюдает. Компания стремится обеспечить акционерам все возможности по участию в управлении Компанией и получению информации

о деятельности Компании в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Отчет о соблюдении ПАО «ММЦБ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в **Приложении № 2**.

ПАО «ММЦБ» соблюдает отдельные принципы Кодекса корпоративного управления в целях повышения инвестиционной привлекательности Общества, а также в целях повышения эффективности работы органов управления Общества.

Отдельные принципы Кодекса корпоративного управления соблюдаются Обществом частично или не соблюдаются полностью по причине того, что Компания только начала создавать систему корпоративного управления, необходимую для публичной компании, а использование альтернативных механизмов корпоративного управления, в отличие от рекомендованных Кодексом, на данном этапе развития Компании является более приемлемым.

Компания будет рассматривать возможность соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также возможность разработки и утверждения указанных в Кодексе документов и создания структурных подразделений с целью совершенствования системы корпоративного управления в Компании и повышения доверия к Компании на финансовом рынке.

### **Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе**

Система корпоративного управления ПАО «ММЦБ» представляет собой систему органов управления и контроля, созданных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и которая представлена Общим собранием акционеров, Советом директоров, Единоличным исполнительным органом и Ревизионной комиссией.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления и осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенциями, определенными уставом Общества и федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, а также совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЦБ», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, осуществляется внешними аудиторами Общества.

Держателем реестра акционеров ПАО «ММЦБ» является регистратор.

Созданная в ПАО «ММЦБ» система органов управления устанавливает правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивает управление и контроль деятельности Общества, регулирует взаимоотношения между акционерами, Советом директоров, менеджментом и иными заинтересованными лицами.

Основными документами, обеспечивающими корпоративное управление ПАО «ММЦБ» являются:

- Устав ПАО «ММЦБ»
- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «ММЦБ»
- Положение о совете директоров ПАО «ММЦБ»
- Положение о ревизионной комиссии ПАО «ММЦБ»
- Положение о дивидендной политике ПАО «ММЦБ»
- Положение по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества

**Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления**

Оценка соблюдения ПАО «ММЦБ» принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась на основе сравнительного анализа устава и внутренних документов Общества, а также сложившейся практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ  
И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ»  
за 2019 год**

Москва, 2020

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Аktionерам  
Публичного акционерного общества  
«Международный Медицинский Центр Обработки  
и Криохранения Биоматериалов»  
(ПАО «ММЦБ»)

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЦБ» (ОГРН 1187746787810, 119333, город Москва, улица Губкина, дом 3, корпус 1, этаж 1, пом. I, комн. 24), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, расчета стоимости чистых активов на 31 декабря 2019 года и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «ММЦБ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудиторской организации за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Аудиторские заключения независимого аудитора  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЦБ» за 2019 год.



Москва, Нижний Бутковский пер. д.7, стр.13,  
9-й этаж, офис 9, Бизнес-квартал АТМА  
+7 (495) 553 07 07 [www.buylav.ru](http://www.buylav.ru)

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита

Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита

Отражение в отчетности авансов полученных по срокам обращения

Согласно данным прилагаемого бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года аудируемое лицо имеет долгосрочные прочие обязательства в сумме 202 153 тысячи рублей и краткосрочную кредиторскую задолженность в сумме 132 490 тысяч рублей. Вопрос является ключевым для аудита ввиду значительного влияния на финансовую отчетность.

В целях получения достаточной уверенности в отношении правильности распределения кредиторской задолженности по срокам погашения мы проанализировали учетную политику компании, регистры бухгалтерского учета и предоставленный расчет распределения остатка кредиторской задолженности по полученным предоплатам по договорам хранения биологического материала клиентов.

Дополнительный выпуск акций

Согласно данным прилагаемой бухгалтерской отчетности, уставный капитал ПАО «ММЦБ» увеличился в результате дополнительного выпуска акций в 2019 году на 22 тысячи рублей и составил 149 тысяч рублей на 31 декабря 2019 года. Увеличение добавочного капитала ПАО «ММЦБ» в результате данной операции составило 150 471 тысячу рублей. Количество выпущенных в 2019 году обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем открытой подписки, составило 223 948 штук. Вопрос является ключевым для аудита, так как событие оказывает значительное влияние на финансовую отчетность и выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности аудируемого лица.

Мы получили документальное подтверждение увеличения уставного капитала и добавочного капитала, в частности решение акционера об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, решение совета директоров о дополнительном выпуске акций, уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска.

Выпуск биржевых облигаций

В 2019 году ПАО «ММЦБ» выпущены биржевые облигации в количестве 30 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей. Долгосрочные обязательства на 31 декабря 2019 года в связи с выпуском облигаций составили 30 000 тысяч рублей. Процентные расходы по выплате купонного дохода по облигациям в 2019 году составили 3 886 тысяч рублей. Вопрос является ключевым для аудита, так как событие оказывает значительное влияние на финансовую отчетность и выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности аудируемого лица.

В целях подтверждения операции нами получены решение совета директоров об утверждении программы биржевых облигаций, программа и условия выпуска облигаций, а также уведомление организатора торговли о допуске к торгам. Нами проведены расчеты в целях подтверждения суммы процентных расходов по установленной процентной ставке.

Аудиторское заключение независимого аудитора  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЦБ» за 2019 год





Москва, Чкаловский район, пер. д 5, стр. 218  
3-й этаж, офис 8, Бизнес-квартал АРМА  
+7 (495) 533-07-07 [www.gfcreka.ru](http://www.gfcreka.ru)

#### Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. А также руководство несет ответственность за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

#### Ответственность аудиторской организации за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств –

Аудиторское заключение независимого аудитора  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГЕМАБАНК» за 2019 год



Москва, Нижний Сусальный пер. д. 5, стр. 19,  
1-й этаж, офис 2, Бизнес-квартал АРМА,  
+7 (499) 553-67-67, [www.gfkreka.ru](http://www.gfkreka.ru)

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
ООО «РЕКА АУДИТ»

Руководитель задания по аудиту

25 марта 2020 года



И. С. Сильдина

Н. Г. Малышенко

#### Аудируемое лицо

Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ПАО «ММЦБ»)

ОГРН 1187746787810

Местонахождение: Российская Федерация, 119333, город Москва, улица Губкина, дом 3, корпус 1, этаж 1, пом. I, комн. 24

#### Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ООО «РЕКА АУДИТ») является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006113174 от 20 марта 2020 г.

ОГРН 1177746544282

Местонахождение: 105064, город Москва, Нижний Сусальный пер., дом 5, строение 19, помещение XI, комн. 17.

Аудиторское заключение независимого аудитора  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЦБ» за 2019 год

Публичное акционерное общество «Международный  
Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»



**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ  
БИОМАТЕРИАЛОВ»  
ЗА 2019 ГОД**

119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1, этаж 1, пом. 1, комн. 24  
тел.: +7 (495) 640-90-70  
ИНН 7756317497/КПП 775601001

[www.hsc.ru](http://www.hsc.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)

Публичное акционерное общество «Международный  
Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Описание компании

ПАО «ММЦБ» создано путем реорганизации в форме преобразования из ООО «ММЦБ». Сокращенное наименование: ПАО «ММЦБ». Дата регистрации «31» августа 2018 г. Адрес местонахождения Компании: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1, этаж 1, пом.1, комн.24  
ИНН 7736317497  
КПП 773601001  
ОГРН 1187746787810  
Основной вид Деятельности в области здравоохранения (ОКВЭД 86.90.9)

Лицензия — Медицинской деятельности ЛО-77-01-018202 от 13 июня 2019 г.

Среднесписочная численность за 2019 год — 24 чел.

Акционерами Компании на 31.12.2019 г. является Публичное Акционерное Общество «Институт Стволовых Клеток Человека», доля в % - 85 %, в акциях — 1 269 044 шт.

Дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31 декабря 2019 года у Компании не имеется.

### Информация о конечных бенефициарах

Общество располагает следующими сведениями о бенефициарных владельцах:  
Исаева Мария Ильинична ИНН 616601017676, косвенное владение через ПАО «ИСКЧ»: доля владения в ПАО «ИСКЧ» - 32,53%; в акциях — 24 394 400 шт. (Доля ПАО ИСКЧ в Обществе ПАО ММЦБ - 85%, в акциях — 1 269 044 шт.)

### Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2019 года

Органами управления и контроля Компании являются:

- Общее собрание акционеров Компании;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Совет директоров Компании (сформирован ПАО «ИСКЧ» 28.06.2019 г., Решение №7 от 28.06.2019 г.):

- Наумова Виктория Анатольевна, Генеральный директор ООО «МедБизнесСервис»;
- Приходько Александр Викторович, Генеральный директор ПАО «ММЦБ», Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»; Председатель Совета директоров ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», Генеральный директор ООО «АйеГен 2», Директор ООО «Лаборатория Клеточных Технологий»;

119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1, этаж 1, пом.1, комн.24  
тел.: +7 (495) 646-80-70  
ИНН 7736317497 КПП 773601001

www.77501.ru  
www.gemabank.ru



Публичное акционерное общество «Международный  
Медицинский Центр Обработки и Криоконсервации Биоматериалов»



- Потапов Иван Викторович, Заместитель генерального директора по медицинской части ПАО «ММЦБ»;
- Исаев Андрей Александрович, Генеральный директор ООО «Сегмент», независимый директор;
- Исаев Артур Александрович, Председатель Совета директоров ПАО «ИСКЧ», Член Совета директоров ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», Заместитель Генерального директора ООО «НекстГен»;
- Устинов Вячеслав Андреевич, Генеральный директор ООО «МирМам»;
- Деев Роман Вадимович, Директор по науке ПАО «ИСКЧ»; Старший преподаватель ГОУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Председатель Совета директоров АО «Крионикс», Заведующей кафедрой ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова».

**Ревизионная комиссия (сформирована ПАО «ИСКЧ» 28.06.2019 г., Решение №7 от 28.06.2019 г.):**

- Блохина Светлана Викторовна, Руководитель корпоративного отдела ПАО «ИСКЧ»;
- Красоткин Дмитрий Игоревич, Инвестиционный директор ООО «НекстГен»;
- Ляшук Елена Анатольевна, Бухгалтер ООО «НекстГен».

**Генеральный директор** (избран /продлены полномочия Советом директоров 11.09.2018 г., протокол № 0118 от 11.09.2018 г.):

- Генеральный директор – Приходько Александр Викторович

#### **Информация о реестродержателе и аудиторе**

Реестр акционеров Компании в 2019 году осуществляет ООО «Реестр-РН».

ООО «Реестр-РН» (<http://www.reestr-rn.ru/>) осуществляет деятельность по лицензии ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года без ограничения срока действия) и является членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (СРО [ПАРТАД](#)), а также Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО «НФА»).

Аудитором Компании является ООО «РЕКА АУДИТ» (местонахождение: 105064, город Москва, Нижний Сусальный пер., дом 5, строение 19), которое было утверждено в качестве аудитора Компании Годовым Общим собранием акционеров. Аудитор Компании является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) регистрационный номер (ОРНЗ) 12006113174 от 20.03.2020, ОГРН 1177746544282.

#### **ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики предприятия, являются:

Федеральный закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Публичное акционерное общество «Международный  
Медицинский Центр Обработки и Криоконсервации Биоматериалов»



ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н, НК РФ (часть первая и вторая) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами № 110 – ФЗ от 06.08.2001г. и № 57 – ФЗ от 29.05.2002г.

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

Существенность показателя определяется Обществом самостоятельно, исходя как из величины, так и характера показателя, его влияния на показатели отчетности Общества.

В случае нераскрытия данных показателей в применяемых формах бухгалтерской отчетности, Общество осуществляет их расшифровку в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. Критерий существенности ошибки Общества в целях применения ПБУ22/2010 устанавливается в размере 5% от суммы валюты баланса.

Методом списания товарно-материальных ценностей для целей бухгалтерского учета является метод оценки по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01)

Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается линейным способом.

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется «по мере отгрузки» товаров покупателям, выполнения работ (услуг).

Определения налоговой базы по НДС регулируется Федеральным законом от 22.07.05

№ 119-ФЗ, то есть наступившая ранее из дат: день отгрузки или день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ (услуг). Под днем отгрузки понимается дата получения товаров покупателем. Под датой оказания услуг, выполнения работ понимается дата подписания покупателем акта сдачи-приемки работ (услуг).

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создать резервы:

- на предстоящую оплату отпусков работников
- на сумму страховых взносов.

Учет ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» на соответствующих субсчетах, (ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н).

Общество по итогам отчетного периода 2019 год создает резерв по сомнительным долгам. Общество оставляет за собой право самостоятельно рассчитывать алгоритм образования резерва по сомнительным долгам.

Правила создания резерва по сомнительным долгам для целей бухгалтерского и налогового учета признаются одинаковыми. Сомнительной задолженностью покупателей (клиентов-физических лиц) считается дебиторская задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

119533, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корпус 1, пом. 1, пом. 24  
тел.: +7 (495) 645-55-75  
ИНН 7750317497 КПП 775001001

[www.hscell.ru](http://www.hscell.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)



Публичное акционерное общество «Международный  
Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»



1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам отчетного периода, не может превышать 10 процентов от выручки за указанный отчетный период.

В резерв по сомнительным долгам не будет включаться задолженность по предоплате, если поставщик не отгрузил товар.

Задолженность по договорам займа и договорам уступки права требования в резерв по сомнительным долгам не включается.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались ввиду отсутствия причин, обуславливающих необходимость его формирования.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме. При обработке учетной информации применяется компьютерная техника. В Обществе используется бухгалтерская программа «1С», состоящая из модулей: «1С: Зарплата и управление персоналом редакция 3.1», «1С: Бухгалтерский учет платформа 8.3».

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной жизни.

Налоговый учет ведется в разработанных Обществом налоговых регистрах с применением ПБУ 18/02.

При использовании Обществом льгот по налогу на прибыль, как медицинской организации, отложенные налоговые активы (обязательства, отражаемые на счетах бухгалтерского учета 09, 77, 99.02.3 в бухгалтерском учете Общества не имеют показателей.

На основании указанного соответствующие обороты и остатки в бухгалтерской (финансовой) отчетности также отсутствуют.

## ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

### 1 Основные средства (стр.1150 Бухгалтерского баланса)

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2019 г. составила 33 025 тыс. руб.

Амортизация основных средств за 2019 г. составила 6 011 тыс. руб.

Остаточная стоимость ОС (за минусом амортизации – 20 073 тыс. руб.) на 31.12.2019 г. составляет 12 952 тыс. руб.

Основные средства ПАО «ММЦБ» имеют следующую структуру (по первоначальной стоимости).

119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корпус 1, этаж 1, пом.1, комн.24  
тел.: +7 (495) 646-80-78  
ИНН 7736317497 КПП 773601001

[www.hisem.ru](http://www.hisem.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криоконсервации Биоматериалов»

**Основные средства (тыс. руб.)**

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5
Машины и оборудование	20 515	1020	-	21 535
Сооружения	8 827	-	-	8 827
Транспортные средства	-	2 533	-	2 533
Другие виды основных средств	130	-	-	130
<b>Итого</b>	<b>29 472</b>	<b>3 553</b>	<b>-</b>	<b>33 025</b>

$$\text{Коэффициент износа ОС} = \frac{\text{Сумма износа}}{\text{Первоначальная стоимость ОС}} = \frac{20\,073}{33\,025} = 0,607$$

**2 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Нематериальные активы на 31.12.19 г. (стр. 1110 бухгалтерского баланса) по остаточной стоимости составляют 33 755 тыс. руб.

Нематериальные активы по первоначальной стоимости (тыс. руб.)

Наименование НМА	Наличие на начало отч. года по стоимости приобретения	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
Исключительное право патентообладателя на изобретение	4 296	-	-	4 296
Прочие нематериальные активы	-	31 000	-	31 000
<b>Итого</b>	<b>4 296</b>	<b>31 000</b>	<b>-</b>	<b>35 296</b>

Приобретение НМА в отчетном периоде

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Принято к использованию	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
Ноу-хау «Технология получения и криоконсервации»	-	31 000	31 000	-

 119533, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корпус 1, этаж 1, пом. 1, комн. 24  
 тел.: +7 (495) 645-80-70  
 ИНН 7736317497 КПП 773601001

www.gemabank.ru

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криоконсервации Биоматериалов»


фибробластоподобных пупочного канатика»	клеток				
<b>Итого</b>	-	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	-	

### 3 Финансовые вложения

#### Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 «Финансовые вложения»)

На 31.12.2019 остаток по стр. 1170 «Финансовые вложения» составляет 344 442 тыс. руб., на 31.12.2018 остаток отсутствует.

(тыс. руб.)		
Контрагенты	Договор	Сумма
ПАО ИСКЧ	Договор займа 3/2016 от 21.10.2016	333 952
ПАО ИСКЧ	Договор займа 080216 от 08.02.2016	3 310
ООО Генотаргет	Договор займа 7-ГТ от 24.12.2019г	1 700
ООО Гистографт	Договор займа 19Гис от 09.09.2019г	2 500
ООО Гистографт	Договор займа БН от 06.12.2019г	2 980
<b>Итого</b>		<b>344 442</b>

#### Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса)

На 31.12.2019 остаток по стр. 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» составляет 2 731 тыс. руб., на 31.12.2018 остаток составляет 219 728 тыс. руб. В связи с увеличением срока действия договоров по ПАО ИСКЧ переведены в долгосрочные финансовые вложения.

(тыс. руб.)		
Контрагенты	Договор	Сумма
АО Крионикс	Договор займа 14/17 от 03.08.2017	990
Прочие контрагенты		1741
<b>Итого</b>		<b>2 731</b>

### 4 Запасы

В составе запасов (стр.1210 баланса) отражены сырье и материалы, прочие материалы. По состоянию на 31.12.2019 года стоимость запасов составляет 2 493 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 года – 1 425 тыс. руб.

Состав запасов и изменения, произошедшие в отчетном году, представлены в таблице:

(тыс. руб.)				
№ строки баланса	Наименование строки	Запасы		Изменения
		На 31.12.2018	На 31.12.2019	
<b>1210</b>	<b>Запасы, в т.ч.</b>	<b>1 425</b>	<b>2 493</b>	<b>1 068</b>
	Сырье и материалы	1 344	2 056	712
	Прочие материалы	81	437	356

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»


### 5 Краткосрочная дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) отражена по стр.1230 и составляет на 31.12.2019 г. 120 437 тыс.

руб. (132 656 тыс. руб. краткосрочная дебиторская задолженность за минусом суммы резерва по сомнительным долгам 12 219 тыс. руб.).

Наименование	(тыс. руб.)	
	На 31.12.2018	На 31.12.2019
1	3	4
Дебиторская задолженность краткосрочная – всего	86 428	120 437
в том числе:		
Расчеты с покупателями и заказчиками	77 564	106 197
Резерв по сомнительным долгам	(16 650)	(12 219)
Авансы выданные	10 943	3 113
Прочая	14 571	23 346
<b>Итого</b>	<b>86 428</b>	<b>120 437</b>

Дебиторская задолженность в части авансов выданных в бухгалтерском балансе показывается с учетом НДС.

### 6 Расходы будущих периодов

По стр. 1190 отражен разовый (паушальный) платеж за право пользования результатами интеллектуальной деятельности «Неисключительная лицензия на ноу-хау Технология получения и криоконсервации ядросодержащих клеток пуповинной крови в размере на 31.12.2019 г. - 19 817 тыс. руб.

По стр. 1260 отражены расходы будущих периодов на 31.12.2019 в размере 61 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 г. – 27 тыс. руб.

В расходы будущих периодов включены неисключительные права пользования программными продуктами по лицензионным соглашениям.

### 7 Денежные средства

Наименование	(тыс. руб.)	
	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2018
Расчетные счета	79	1832
Валютные счета	-	1195
Специальные счета	34 540	-
Денежные средства в кассе	17	
<b>Итого:</b>	<b>34 636</b>	<b>3 027</b>

119533, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1, этаж 1, пом. 1, комн.24  
 тел.: +7 (495) 646-99-76  
 ИНН 7738031749 ОГРН 773801001

www.hmc.ru  
 www.gemabank.ru

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»


#### **8 Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)**

По состоянию на 31 декабря 2019 г. уставный капитал АО «ММЦБ» составляет 149 299,20 рублей и состоит из 1 492 992 обыкновенных (голосующих) акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

По состоянию на 31.12.2019 г. уставной капитал (стр.1310 баланса) полностью оплачен.

На основании решения № 5 от 05 марта 2019 был увеличен уставный капитал путем размещения обыкновенных бездокументарных акций в количестве 223 948 штук, номинальной стоимостью 0,10 руб.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций – 1-01-85932-Н от 25.04.2019.

По состоянию на 31 декабря 2019 года контроль над Компанией осуществляется указанным выше

Акционеры	Адрес местонахождения	Доля участия связанной стороны в Уставном капитале Компании, %	Количество (штук)	Номинальная стоимость, в тыс. рублей
ПАО «ИСКЧ»	117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10А, этаж 3, пом.24	85	1 269 044	1 269
Миноритарии		15	223 948	22,394

акционером, при этом Компания косвенно контролируется Марией Ильиничной Исаевой, акционер ПАО «ИСКЧ», доля участия в % - 32,53%, в акциях – 24 394 400 шт..

119033, г. Москва, ул. Губкина, д.7, корп.1, этаж 1, пом.1, пом.24  
 тел.: +7 (495) 045-80-70  
 ИНН 7750317497 КПП 775001001

[www.hiclin.ru](http://www.hiclin.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)



Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криоконсервации Биоматериалов»


#### Размещенные и объявленные акции Компании

Категории (типы) акций	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)
1. <i>Размещенные акции:</i>		
Обыкновенные	1 492 992	0,1
2. <i>Объявленные акции:</i>		
Обыкновенные	1 492 992	0,1

#### 9 Добавочный капитал (строка 1350 Бухгалтерского баланса)

Добавочный капитал на 31.12.2019 г. составляет 177 348 тыс. руб. и представляет собой дополнительный вклад имуществом на основании решения №3 от 28.12.2015г. на сумму 22 762 тыс. руб., дополнительный вклад нематериальными активами на основании решения № 9 от 16.02.2017г. на сумму 4 115 тыс. руб. и эмиссионного дохода на сумму 150 470 тыс. руб., вырученного от выпуска дополнительных обыкновенных акций на основании решения №5 от 05.03.2019.

#### 10 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По итогам 2019 года по стр. 1370 бухгалтерского баланса отражена прибыль Общества по состоянию на 31.12.2019, которая имеет следующую структуру:

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	На 31.12.2018	На 31.12.2019
<b>Нераспределенная прибыль стр.1370 в том числе</b>	<b>26 641</b>	<b>27 789</b>
Прибыль отчетного года (2015)	7 022	7 022
Прибыль отчетного года (2016)	58 119	58 119
Дивиденды за 2016 г.	(50 716)	(50 716)
Прибыль отчетного года (2017)	131 629	131 629
Дивиденды за 2017г.	(119 413)	(119 413)
Прибыль отчетного периода (2018)	142 090	142 090
Дивиденды за 2018г.	(150 853)	(150 853)
Прибыль отчетного периода (2019)		127 672
Дивиденды за 2019г.		(117 761)

#### 11 Долгосрочные прочие обязательства

##### Прочие обязательства

Долгосрочная кредиторская задолженность по строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса, в части авансов полученных, перед покупателями и заказчиками за услуги криоконсервирования и хранения концентрата стволовых клеток пуповинной крови, по состоянию на 31.12.2019 года составляет 202 153 тыс. руб.

#### 12 Краткосрочные обязательства

##### Кредиторская задолженность и прочие обязательства

Сальдо на 31.12.2019 г. по строке 1520 и строке 1550 бухгалтерского баланса составляет соответственно 132 490 тыс. руб. и 611 тыс. руб.



Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»


В т.ч. кредиторская задолженность:

- поставщики и подрядчики 2 541 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 112 478 тыс. руб. (Кредиторская задолженность, в части авансов полученных, перед покупателями и заказчиками за услуги криоконсервирования и хранения концентрата стволовых клеток пуповинной крови. Авансы переводятся в доход от реализации по мере оказания услуги (роды, забор ПК, проведение криоконсервирования, обработка образца и дальнейшего хранения биоматериала).
- задолженность по налогам и сборам, страховым взносам – 709 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 17 373 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в части авансов полученных в бухгалтерском балансе показывается с учетом НДС.

### ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

#### 13 Доходы по обычным видам деятельности

За 2019 год выручка от реализации без учета НДС составила 238 590 тыс. руб.

За 2018 год выручка от реализации без учета НДС составила 242 637 тыс. руб.

(тыс. руб.)		
По видам деятельности	2019 год	2018 год
Услуга по охране здоровья человека (хранение концентрата СК ПК)	144 569	132 910
Услуга по криоконсервированию СК	93 781	100 727
Прочая реализация	240	9 000
<b>Итого доходов от обычных видов деятельности</b>	<b>238 590</b>	<b>242 637</b>

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, «по отгрузке», то есть на дату отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при условии перехода права собственности на них покупателю.

Выручка от реализации медицинских услуг отражается в бухгалтерском и налоговом учетах – по методу начисления, по мере обработки образца (выделение, криоконсервация и хранение СК ПК).

#### 14 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности состоят из себестоимости, управленческих расходов и коммерческих расходов. Суммарно они составили за 2019 год – 100 924 тыс. руб. (за 2018 год – 81 771 тыс. рублей).

 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.7, корп.1, этаж 1, пом.1, комн.24  
 тел: +7 (495) 045-80-70  
 ИНН 7756017497 КПП 775601001

[www.hiclin.ru](http://www.hiclin.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криоконсервации Биоматериалов»

**Себестоимость продаж: (строка 2120 отчета о финансовых результатах)**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2019	2018
Заработная плата	4 341	12 846
Аренда помещений	6 055	6 226
Услуги сторонних организаций производственного характера (медицинские услуги)	10 499	9 794
Амортизация основных средств и НМА	5 659	4 795
Сырье и материалы	5 325	5 389
Страховые взносы	1 078	3 537
Транспортные расходы	5 699	4 590
Обслуживание лабораторий	2 860	2 634
Прочие расходы	8 469	8 969
<b>Итого</b>	<b>49 985</b>	<b>58 780</b>

**Коммерческие расходы: (строка 2210 отчета о финансовых результатах)**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.
Расходы на рекламу	10 666	6 193
Оплата труда	15 388	7 482
Страховые взносы	4 280	2 225
Прочие расходы	751	60
<b>Итого коммерческие расходы</b>	<b>31 085</b>	<b>15 960</b>

**Управленческие расходы: (строка 2220 отчета о финансовых результатах)**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.
Заработная плата	4 645	3 227
Юридические, переводческие и консультационные услуги	8 677	1 034
Страховые взносы	1 020	988
Аудиторские услуги	891	237
Прочие	4 621	1 545
<b>Итого управленческие расходы</b>	<b>19 854</b>	<b>7 031</b>

**15 Прочие доходы и расходы**

Проценты к получению (строка 2320 отчета о финансовых результатах) составили: за 2019 год – 5 226 тыс. руб. за 2018 год – 5 652 тыс. руб.

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»

**Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах):**

(тыс. руб.)

Прочие доходы	2019	2018
Восстановление резерва по сомнительным долгам	18 155	1 333
Прочие	39	1 775
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>18 194</b>	<b>3 108</b>

Проценты к уплате (строка 2330 отчета о финансовых результатах) составили: за 2019 год – 3 886 тыс. руб.

**Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах) представлены в разрезе наиболее существенных статей затрат:**

(тыс. руб.)

Прочие расходы	2019	2018
Резерв по сомнительным долгам	13 724	15 227
Банковские расходы	4 357	4 549
Услуги по размещению ценных бумаг	8 008	-
НИР, в т.ч. не давшие положительного результата	-	6 000
Прочие расходы	3 439	971
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>29 528</b>	<b>26 747</b>

**Активы и обязательства в иностранной валюте**

Остатки по валютным счетам в банках отражены в рублях по курсу ЦБ на отчетную дату.

**Данные о финансовых результатах**

Рентабельность продаж 0, 58

Рентабельность продаж рассчитывается как соотношение прибыли от продаж (стр. 2200 ф. №2) к выручке (стр. 2110 ф. №2).

**ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ**

Аффилированные лица на 31.12.2019 г.

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Исаев Артур Александрович</i>	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «ММЦБ»	28.06.2019	0,00	0,00
2.	<i>Приходько Александр Викторович</i>	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «ММЦБ» Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ПАО «ММЦБ» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	28.06.2019 31.08.2018 31.08.2018	0,10	0,10
3.	<i>Исаев Андрей Александрович</i>	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «ММЦБ» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	28.06.2019 31.08.2018	0,00	0,00
4.	<i>Устинов Вячеслав Андреевич</i>	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «ММЦБ»	28.06.2019	0,00	0,00
5.	<i>Деев Роман Вадимович</i>	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «ММЦБ»	28.06.2019	0,00	0,00

 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1, этаж 1, пом.1, комн.24  
 тел.: +7 (495) 646-80-76  
 ИНН 7736317497 КПП 773601001

[www.hsci.ru](http://www.hsci.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»

6.	Наумова Виктория Анатольевна	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «ММЦБ»	28.06.2019	0,00	0,00
7.	Поталов Иван Викторович	-	Лицо является членом Совета директоров ПАО «ММЦБ»	28.06.2019	0,00	0,00
8.	Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	85,00	85,00
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018		
9.	Исеева Мария Ильинична	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Витацел»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
11.	Зорин Вадим Леонидович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Некст'ен»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Клеточных Технологий»	127051, Россия, город Москва, Малый Сухареvский пер., 9, стр. 1, пом. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
14.	Акционерное общество «Крионикс»	Российская Федерация, Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00

119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1, этаж 1, пом.1, комн.24

тел.: +7 (495) 646-80-76

ИНН 7736317497 КПП 773601001

[www.hsci.ru](http://www.hsci.ru)
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»


15.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
16.	Общество с ограниченной ответственностью «НВГ-кардио»	РФ, г. Новосибирск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
17.	Плакса Игорь Леопольдович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Ангиогенетис»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Репролаб»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
20.	Чоговадзе Автандил Георгиевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
21.	Общество с ограниченной ответственностью «АйсГел 2»	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
22.	Общество с ограниченной ответственностью «НекстГен Фарма»	Город Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
23.	Масюк Сергей Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	31.08.2018	0,00	0,00
24.	Дале Сергей Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ММЦБ»	01.10.2019	0,00	0,00

 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1, этаж 1, пом.1, комн.24  
 тел.: +7 (495) 646-80-76  
 ИНН 7736317497 КПП 773601001

[www.hsci.ru](http://www.hsci.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)



Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»

**Информация о размере вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу:**

В 2019 году Общество не начисляло и не выплачивало вознаграждение членам Совета директоров за участие в заседаниях.

**Вознаграждения основному управленческому персоналу**

Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
Оплата за отработанное время	5 070
Оплата отпусков	521
Квартальная премия	418
Итого ФОТ	6 009
Страховые взносы	1 036
<b>Всего (с учетом страховых взносов)</b>	<b>7 045</b>

**Операции со связанными сторонами:**

В 2019 году Обществом осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

Суммарная величина оказанных услуг, выполненных работ, реализации акций со связанными сторонами составила, в том числе:

Наименование организации	Выполнение работ	(тыс. руб.)
		Итого
ПАО «ИСКЧ»	Договор на оказание мел. услуг по хранению ГСК от 20.06.2016г	22 820
ПАО «ИСКЧ»	Дивиденды по итогам работы за 2018-2019гг. в пользу ИСКЧ	107 907
ПАО «ИСКЧ»	Договор №12-1/17 логистические услуги от 28.02.17г	1 233
ПАО «ИСКЧ»	Договор аренды автомобиля 50/2017 от 21.08.2017	20
ПАО «ИСКЧ»	Договор займа № 29/1-16 от 25.07.2016 (10,5% до 25.07.18)	1 354
ПАО «ИСКЧ»	Договор займа №040216 от 04.02.2016 г.(8,25%) до 03.02.17	152
ПАО «ИСКЧ»	Договор займа №080216 от 08.02.2016 г.(8,25%) до 08.02.17	350
ПАО «ИСКЧ»	Договор займа №б/н от 11.01.2016 г.(10%)	1 297
ПАО «ИСКЧ»	Договор 3/2016 от 21.10.2016 г. (срок 2года 10%)	179 660
ПАО «ИСКЧ»	Договор субаренды нежилого помещения от 24.08.15	4 289

 119333, г. Москва, ул. Пудина, д.3, корп.1, этаж 1, пом.Л, комн.24  
 тел.: +7 (495) 046-80-70  
 ИНН 7736317492 КПП 773601001

[www.isc.ru](http://www.isc.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)

Публичное акционерное общество «Международный  
 Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»


Наименование организации	Выполнение работ	Итого
ПАО «ИСКЧ»	Лицензионный договор на исп. ТЗ Гемабанк №497459 ОТ 14.08.15	20
ПАО «ИСКЧ»	Договор № 1/07-2019 от 28.06.2019	31 000
ПАО «ИСКЧ»	Лицензионный договор №1/11-2019 от 28.11.2019г.	183
ПАО «ИСКЧ»	Договор №20-1/19 от 01.10.2019	108
АО «Крионикс»	Договор займа № 14/17 от 03.08.2017	89
Приходько Александр Викторович	Договор займа №03102016 от 03.10.2016	26

В течение 2019 года в пользу ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» был произведен зачет дивидендов за 2018 в размере 17 868 тыс. руб. в счет договора займа № 6/н от 11.01.2016 и были выплачены промежуточные дивиденды за 2019 год в размере 83 469 тыс. руб.

#### БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, которая причитается акционерам-владельцам обыкновенных акций, и рассчитывается как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Ниже приводится расчет базовой и разведенной прибыли на акцию. Компания не имела конвертируемых ценных бумаг или прочих инструментов, которые могли бы привести к дополнительному количеству обыкновенных акций при их конвертации. В связи с этим базовая и разведенная прибыль на одну акцию равны.

Наименование показателя	2019
Базовая прибыль (убыток) (чистая прибыль (убыток) Компании за отчетный год), тыс. рублей	127 672
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	1 493
Базовая прибыль на акцию, рублей	85,51
Разведенная прибыль на акцию, рублей	85,51

#### УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Не выявлены.

#### ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержена Компания

119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1, этаж 1, пом.1, комн.24  
 тел.: +7 (495) 040-85-78  
 ИНН 7736317497 КПП 773601001

[www.hsc.ru](http://www.hsc.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)

Публичное акционерное общество «Международный  
Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»



В процессе хозяйственной деятельности Компания подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании.

Компания подвержена финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным рискам.

#### Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

#### Финансовые риски

Компания подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

##### Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Компании могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

##### Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Компании в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Компания не подвержена риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

##### Валютный риск

Компания оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Компания не подвержена значительному влиянию валютного риска в настоящих условиях, когда уже в течение года наблюдается высокая волатильность российского рубля по отношению к евро и доллару США.

##### Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Компания понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Компания подвержена кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и инвестиционной деятельностью, включая выданные займы. Для снижения влияния кредитного риска и повышения ликвидности Компания применяет также факторинговые схемы.

#### Подверженность кредитному риску

119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1, этаж 1, пом.1, комн.28  
тел.: +7 (495) 646-80-70  
ИНН 77/36317497 КПП 77/3601003

[www.hsc.ru](http://www.hsc.ru)  
[info@hemabank.ru](mailto:info@hemabank.ru)

Публичное акционерное общество «Международный  
Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»



Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря 2019 г. представлена балансовой стоимостью каждого вида активов, представленных ниже:

	2019	2018
Долгосрочные финансовые вложения	344 442	-
Дебиторская задолженность	120 437	86 428
Краткосрочные финансовые вложения	2 731	219 728

#### Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Компании своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заемщикам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Целью Компании является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских кредитов и факторинга. Компания осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Компании поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Компания проанализировала концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой. В настоящее время Компания полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Генеральный директор

А.В.Приходько

Главный бухгалтер

Н.А.Аванесова

23 марта 2020 г.



119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1, этаж 1, пом.1, комн.24  
т/л: +7 (495) 646-80-70  
ИНН 77/3637497 КПП 77/001001

[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)  
[www.gemabank.ru](http://www.gemabank.ru)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ"		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО 32678497		
Вид экономической деятельности		ИНН 7736317497		
Детальность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки		по ОКВЭД 2 86.90.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС 12247 16		
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
119333, Москва г, Губкина ул, д. № 3, корп. 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 9709002519		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1177746544282		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
001	Нематериальные активы	1110	33 785	3 840	4 088
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
002	Основные средства	1150	12 952	15 410	19 991
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
003	Финансовые вложения	1170	344 442	-	1 014
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 817	-	-
	Итого по разделу I	1100	410 986	19 250	25 093
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
004	Запасы	1210	2 493	1 425	3 790
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
005	Дебиторская задолженность	1230	120 437	86 428	145 368
003	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 731	219 728	103 597
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 636	3 027	607
	Прочие оборотные активы	1260	61	27	56
	Итого по разделу II	1200	160 358	310 635	253 420
	<b>БАЛАНС</b>	1600	571 324	329 885	278 513



форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	149	127	127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	177 348	26 877	26 877
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 789	17 878	26 641
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль отчетного периода		127 672	142 080	131 629
	промежуточные дивиденды		(99 882)	(124 212)	(104 986)
	Итого по разделу III	1300	205 287	44 882	53 645
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
005	Заемные средства	1410	30 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
005	Прочие обязательства	1450	202 153	180 291	79 829
	Итого по разделу IV	1400	232 153	180 291	79 829
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
005	Кредиторская задолженность	1520	132 480	103 788	144 404
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
007	Оценочные обязательства	1540	783	924	636
006	Прочие обязательства	1550	611	-	-
	Итого по разделу V	1500	133 884	104 712	145 039
	<b>БАЛАНС</b>	1700	571 324	329 886	278 513


 Приходько Александр  
Викторович  
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ"		по ОКПО	32678407		
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736317497		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки	по ОКВЭД 2	88.90.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	334		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	236 560	242 637
005	Себестоимость продаж	2120	(49 865)	(58 780)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	186 695	183 857
006	Коммерческие расходы	2210	(31 085)	(15 860)
008	Управленческие расходы	2220	(19 854)	(7 031)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	137 666	160 866
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 226	5 652
	Проценты к уплате	2330	(3 886)	(789)
	Прочие доходы	2340	18 194	3 106
	Прочие расходы	2350	(29 628)	(28 747)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	127 672	142 090
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	127 672	142 090

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	127 672	142 060
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель  
 Приходько Александр  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)  
 23 марта 2020 г.  
 МОСКВА

Отчет об изменениях капитала  
 за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация		Публичное акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности		Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки	по ОКПО	32678407		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7736317497		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	86.90.9		
			по ОКОПФ / ОКАФС	12247	16	
			по ОКЕИ	384		

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	127	-	26 877	-	28 641	53 645
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	142 090	142 090
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	142 090	142 090
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(150 853)	(150 853)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(150 853)	(150 853)
-----------	------	---	---	---	---	-----------	-----------

Форма 0710504 с 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	127	-	26 877	-	17 878	44 882
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	22	-	150 471	-	127 672	278 165
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	127 672	127 672
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	22	-	150 471	X	X	150 493
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(117 761)	(117 761)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(117 761)	(117 761)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	149	-	177 349	-	27 789	205 287

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	205 287	44 882	53 645

  **Приходько Александр Викторович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств  
 за Январь - Декабрь 2019 г.

Публичное акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005	31	12
Вид экономической деятельности		по ОКПО	32678407	2019	
Другие группировки		ИНН	7736317497		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	86.90.9		
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	245 473	272 021
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	243 775	271 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 698	783
Платежи - всего	4120	(134 419)	(106 670)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 752)	(52 119)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 916)	(28 918)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 886)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 865)	(25 633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	111 054	165 351
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	14 981	3 065
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	14 547	3 065
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	434	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(191 340)	(14 390)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(191 340)	(14 390)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(176 359)	(11 325)

Форма 0710005 с 2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	180 383	8 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	150 390	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	29 993	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(83 489)	(159 842)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(83 489)	(150 853)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(8 789)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	96 914	(151 842)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 609	2 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 027	607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 636	3 027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	36


 Руководитель Приходько Александр Викторович  
 (подпись) (реквизиты подписи)

23 марта 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ	32678407		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7736317497		
Вид экономической деятельности		Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки	86.90.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Публичные акционерные общества / Частная собственность	12247 16		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведения конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Александр Викторович (подпись)

23 марта 2020 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ"**  
 (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	33 755	3 840	4 088
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 952	15 410	19 991
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	344 442	-	1 014
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	19 817	-	-
Запасы	1210	2 493	1 425	3 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
Дебиторская задолженность*	1230	120 437	86 428	145 368
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 731	219 728	103 597
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 836	3 027	607
Прочие оборотные активы	1260	61	27	56
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>571 324</b>	<b>329 886</b>	<b>278 513</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	30 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	202 103	180 291	79 829
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	132 490	103 788	144 404
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	783	924	636
Прочие обязательства краткосрочные	1550	811	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>366 037</b>	<b>285 003</b>	<b>224 869</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>205 287</b>	<b>44 882</b>	<b>53 644</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
 и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

## 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло		накислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения					Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	4 296	(456)	31 000	-	-	(1 086)	-	-	-	35 296	(1 542)
	5110	за 2018г.	4 296	(208)	-	-	-	(248)	-	-	-	4 296	(456)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019г.	4 296	(456)	-	-	-	(248)	-	-	-	4 296	(704)
	5111	за 2018г.	4 296	(208)	-	-	-	(248)	-	-	-	4 296	(456)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019г.	-	-	31 000	-	-	(838)	-	-	-	31 000	(838)
	5112	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	6 000	(5 000)	-	-
в том числе:							
Контракт № НИР/17 от 15.01.2017 г. «Способ получения плазм ШИФР ОРП	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	6 000	(5 000)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	31 000	-	(31 000)	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноу-хау "Технология получения и криоконсервации фибробластоподобных клеток пупочного канатика"	5181	за 2019г.	-	31 000	-	(31 000)	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Приходько Александр  
 Викторевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 23 марта 2020 г.

**2. Основные средства**
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		Пересечена	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доводных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	29 472	(14 062)	3 553	-	-	(6 011)	-	33 025	(20 073)
	5210	за 2018г.	29 472	(9 480)	-	-	-	(4 581)	-	29 472	(14 062)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	20 515	(12 100)	1 020	-	-	(3 962)	-	21 535	(16 062)
	5211	за 2018г.	20 515	(8 164)	-	-	-	(3 936)	-	20 515	(12 100)
Создания	5202	за 2019г.	8 827	(1 832)	-	-	-	(611)	-	8 827	(2 443)
	5212	за 2018г.	8 827	(1 222)	-	-	-	(611)	-	8 827	(1 632)
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	130	(130)	-	-	-	-	-	130	(130)
	5213	за 2018г.	130	(89)	-	-	-	(35)	-	130	(130)
Транспортные средств	5204	за 2019г.	-	-	2 533	-	-	(1 438)	-	2 533	(1 438)
	5214	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доводных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	3 553	-	(3 553)	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль TOYOTA Camry	5241	за 2019г.	-	2 533	-	2 533	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кранокранильце Taylor-Wharton 24K 770217-1 - инв. 99	5242	за 2019г.	-	510	-	510	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кранокранильце Taylor-Wharton 24K 770217-2 - инв. 102	5243	за 2019г.	-	510	-	510	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 673	3 845	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (аппарат и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

  
 Руководитель  Приказов Александр  
 Викторovich  
 (расшифровка подписи)  
 23 марта 2020 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2019г.	-	-	344 442	-	-	-	-	-	344 442
	5311	за 2019г.	1 014	-	-	1 014	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	219 728	-	-	216 997	-	-	-	-	2 731
	5315	за 2019г.	103 567	-	118 390	2 408	-	149	-	219 728	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	219 728	-	344 442	216 997	-	-	-	347 173	-
	5310	за 2019г.	104 611	-	118 390	3 422	-	149	-	219 728	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель  
 Приходько-Александр  
 Викторович  
 (инициалы подписи)  
 23 января 2020 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	1 425	-	88 247	(87 178)	-	-	X	2 493	-
	5420	за 2018г.	3 790	-	79 235	(81 801)	-	-	X	1 425	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1 425	-	7 177	(6 106)	-	-	3 629	2 493	-
	5421	за 2018г.	3 790	-	4 495	(6 861)	-	-	3 881	1 425	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	49 985	(49 985)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	58 780	(58 780)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	31 085	(31 085)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	15 950	(15 950)	-	-	-	-	-
Расход будущих периодов (для объектов аналигического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 23 марта 2020 г. Москва

Приходько Александр  
 Викторович  
 (реквизиты подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	задолженность резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	кредиторская проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	исполнена резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5501	за 2019г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5502	за 2019г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5503	за 2019г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5504	за 2019г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524 5524	за 2019г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525 5525	за 2019г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2019г.	103 078 148 124	(16 650) (2 682)	44 660 71 046	-	(15 283) (116 199)	(42) (124)	(18 148) (1 333)	-	33 225	20 6	132 656 103 078	(12 219) (16 650)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2019г.	77 564 43 559	(16 650) (2 682)	33 660 61 141	-	(5 095) (27 115)	- (124)	(18 148) (1 333)	-	-	-	106 197 77 564	(12 219) (16 650)
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2019г.	10 943 6 460	-	2 107 4 484	-	(9 908) (2 081)	(20) -	-	-	-	-	3 113 10 943	-
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2019г.	14 571 95 005	-	9 560 5 421	-	(324) (87 085)	(14) -	-	-	33 225	20 6	23 346 14 571	-
	5514 5534	за 2019г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X X	X X	X X	-	-
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2019г.	103 078 148 124	(16 650) (2 682)	44 660 71 046	-	(15 283) (116 199)	(42) (124)	(18 148) (1 333)	X X	X X	X X	132 656 103 078	(12 219) (16 650)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 219	12 219	16 650	16 650	2 682	2 682
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 219	12 219	16 650	16 650	2 682	2 682
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	180 291	51 862	-	-	-	-	-	-	232 153
	5571	за 2018г.	79 829	100 462	-	-	-	-	-	-	180 291
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	180 291	21 862	-	-	-	-	-	-	202 153
	5574	за 2018г.	79 829	100 462	-	-	-	-	-	-	180 291
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	103 788	140 826	228	(111 794)	-	-	33	20	133 101
	5580	за 2018г.	144 404	209 277	789	(250 913)	-	-	225	6	103 788
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 487	1 654	-	(1 599)	-	-	-	-	2 541
	5581	за 2018г.	5 066	47 432	-	(50 011)	-	-	-	-	2 487
авансы полученные	5562	за 2019г.	99 786	118 247	-	(105 555)	-	-	-	-	112 478
	5582	за 2018г.	138 588	144 254	-	(183 056)	-	-	-	-	99 786
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 382	(162)	165	(706)	-	-	-	20	709
	5583	за 2018г.	559	9 481	-	(9 873)	-	-	225	-	1 392
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	3 886	-	(3 886)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	8 000	789	(8 789)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	123	17 202	63	(48)	-	-	33	-	17 373
	5586	за 2018г.	191	110	-	(184)	-	-	-	6	123
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	284 079	192 688	228	(111 794)	-	X	X	X	365 254
	5570	за 2018г.	224 233	309 739	789	(250 913)	-	X	X	X	284 079

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

  
 Руководитель  
 (подпись)  
 23 марта 2020 г. МОСКВА

Прикодько Александр  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	6 095	6 858
Расходы на оплату труда	5620	18 469	17 079
Отчисления на социальные нужды	5630	6 378	6 729
Амортизация	5640	7 067	4 829
Прочие затраты	5650	62 885	46 276
Итого по элементам	5660	100 924	81 771
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 924	81 771

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  **Приходько Александр Викторович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г. МОСКВА

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	924	1 703	(1 810)	(34)	783
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель  
 Приходько Александр  
 Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 23 марта 2020 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-


 Руководитель филиала (подпись)  
 Приходько Александр  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)  
 23 марта 2020 г. г. Москва

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	
	за 2018г.	5920	-	-	-	
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	
	за 2018г.	5921	-	-	-	

Руководитель  Приходько Александр  
Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОТЧЕТ О СОБЛЮДАЕНИИ ПАО «ММЦБ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ  
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ММЦБ» на заседании 12 мая 2020 г. (протокол № 0320 от 14.05.2020 г.) в составе годового отчета.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления ПАО «ММЦБ», а так же описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, приведено в разделе 10.4 «Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления» годового отчета Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	Соблюдается	-
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Общество в отчетном периоде не обеспечивало доступность материалами к общему собранию акционеров не менее чем за 30 дней в связи с отсутствием данной нормы в Уставе Общества.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Общество сообщает о проведении общего собрания акционеров и обеспечивает доступность материалами к собранию в соответствии</p>



				<p>со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержат вопрос о реорганизации, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует внести соответствующую норму в Устав ПАО «ММЦБ» в связи с тем, что в случае введения данной нормы, Общество видит возникновение нарушений статьи 51 ФЗ «Об АО».</p> <p>Критерий 2 соблюдается частично. В сообщении о проведении общего собрания Общество не указывало информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться собрание, в связи с наличием требуемой информации во внутреннем документе Общества.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ММЦБ» устанавливает перечень документов, необходимых при регистрации лица, прибывшего для участия в собрании (п.9.1.).</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> устранение отклонения нецелесообразно ввиду наличия требуемой информации во внутреннем документе Общества, который находится в открытом доступе.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. До окончания срока проведения годового общего собрания в 2019 году все решения в Обществе принимались единственным акционером.</p>

	<p>информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		<p><b>Альтернативный механизм:</b> отсутствует.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> При проведении последующих годовых собраний акционеров акционерам будет предоставляться возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается. Общество не включало в отчетном периоде в состав материалов к общему собранию позицию совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, в связи с отсутствием такой позиции у членов совета директоров.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Общество не включало в состав материалов к общему собранию позицию совета директоров, в связи с отсутствием такой позиции в отчетном периоде.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество будет включать в состав материалов к общим собраниям акционеров позицию совета директоров в случае возникновения такого мнения..</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными</p>	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. До окончания срока проведения годового общего собрания в 2019 году все решения в Обществе принимались единственным акционером.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> отсутствует.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b></p>

	сложностями.			<p>При проведении последующих годовых собраний акционеров акционеры будут иметь возможность вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания в соответствии с нормами ст. 53 ФЗ «Об АО». Так как Общество стало публичным в 2019 году, Обществу необходимо время для построения качественной системы взаимодействия с акционерами.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе отсутствует документ, содержащий положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Функции счетной комиссии в Обществе осуществляет регистратор, отношения с которым регулируются заключенным договором.</p> <p>В 2019 году Обществом проводились внеочередные общие собрания акционеров в заочной форме.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> отсутствует.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> В случае поступления таких просьб от акционеров в будущем Общество предусмотрит такую возможность при заключении договора с регистратором.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров,</p>	Частично соблюдается	<p>В 2019 году в Обществе не проводились собрания акционеров в форме совместного присутствия, так как до истечения срока, установленного законодательством для проведения годовых общих собраний, все решения в Обществе принимались единственным акционером. Однако критерии 1 и 2 заложены во внутренних документах Общества и будут соблюдаться при проведении последующих общих собраний в форме совместного присутствия.</p>

		рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		<p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>Общество не планирует использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию в связи с высокими финансовыми затратами на использование таких средств.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Общество проводит общие собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование, а также путем проведения заочного голосования.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию акционеров в связи с высокими финансовыми затратами на использование таких средств.</p>
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В Положении о дивидендной политике Общества не указано, что для определения размера дивидендов положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>В соответствии действующим законодательством (ст. 42 ФЗ «Об АО») источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Таким образом, использование</p>

				<p>консолидированных показателей финансовой отчетности для определения размера дивидендов не предусмотрено действующим законодательством.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> в соответствии с п. 2.5. Положения о дивидендной политике Общества рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества, при этом Общество будет стремиться создать возможность для направления на выплату дивидендов в течение 2019, 2020 и 2021 календарных лет не менее 80% от чистой прибыли Общества за каждый соответствующий год.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует определять в Положении о дивидендной политике Общества указанные правила, так как действующим законодательством это не предусмотрено.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды (п. 2.7. Положения о дивидендной политике ПАО «ММЦБ»).	Соблюдается	-
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	-

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью	Соблюдается	-
1.3	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являлись эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	Конфликты между акционерами Обществе отсутствовали.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	-
1.4	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			



1.4.	Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	Соблюдается	-
2.1	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (гл. 9 устава ПАО «ММЦБ»)  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается частично	Критерий 2 не соблюдается. Советом директоров не рассматривал отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.  <b>Альтернативный механизм:</b> такие отчеты рассматриваются на внутренних совещаниях Общества с участием генерального директора и членов совета директоров Общества.  <b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> совет директоров Общества планирует в 2020 г. провести специальное заседание, на котором будет представлен такой отчет единоличного исполнительного органа
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Не соблюдается	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов

	показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.			<p>Общества.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества, рассматриваются на Бюджетном комитете Группы ИСКЧ, в которую входит Общество. В состав данного комитета входят некоторые члены совета директоров, генеральный директор и ключевые сотрудники Общества. Заседания комитета проходят не реже чем 2 раза в год.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> совет директоров Общества не планирует проводить специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов, связанных с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества, поскольку данная функция возложена на Бюджетный комитет Общества.</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 2 не соблюдается. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода, в связи с отсутствием таких требований к компетенции совета директоров Общества в уставе.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> В соответствии со ст. 24 устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.</p>

				<p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b>          До июля 2020 года Общество планирует привести структуру органов системы управления и внутреннего контроля в соответствие с требованиями ст. 87.1. ФЗ «Об АО». В связи с чем возникнет необходимость в проведении оценки системы управления рисками и внутреннего контроля.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Не соблюдается	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Обществом не разработана политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> в соответствии с п. 8.14.4 устава Общества определение вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу относится к компетенции совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с п. 8.14.8 вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций относится к компетенции совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об АО» определение вознаграждения членам совета директоров Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>В соответствии с п. 9.6.5 устава Общества заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества относится к компетенции генерального директора.</p>

				<b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует в 2020 году разрабатывать указанную политику вознаграждений и (или) компенсаций в связи с уже сложившейся практикой корпоративного управления в данной части.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	-
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Совет директоров Общества не утверждал информационную политику Общества.  <b>Альтернативный механизм:</b> Общество раскрывает информацию на странице в сети Интернет в соответствии с федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в объеме и в сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П).  <b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует в 2020 году утверждать информационную политику Общества в связи с наличием у Общества обязанности раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством.

				<p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>Совет директоров Общества не возлагал на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря Общества обязанность по контролю за соблюдением информационной политики Общества, в связи с отсутствием указанного комитета и корпоративного секретаря в Обществе.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> В Обществе не избраны комитеты по совету директоров, а также отсутствует должность корпоративного секретаря.</p> <p>Контроль за соблюдением информационной политики (за раскрытием информации) осуществляет генеральный директор Общества, подотчетный Совету директоров Общества.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует в 2020 году возлагать обязанность по контролю за соблюдением информационной политики Общества на иное лицо, кроме генерального директора Общества.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	<p>Основные положения, затрагивающие деятельность органов управления Общества, утверждены единственным акционером Общества в отчетном году. Данные документы разработаны и утверждены в соответствии с действующим законодательством и сложившимися практиками, а так же с учетом планов компании по приобретению публичного статуса. Совет директоров Общества не проводил в отчетном периоде анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.</p>

				<p><b>Альтернативный механизм:</b> анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам, осуществляется в Обществе генеральным директором Общества, а также профильными специалистами Общества на регулярной основе. Совет директоров Общества рассматривает и утверждает Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Срок реализации планируемы действий Общества по устранению отклонения:</b> Совет директоров не планирует проводить анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам, в связи с тем, текущая практика корпоративного управления полностью удовлетворяет потребностям Общества.</p>
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	-
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Не соблюдается	Возможность направлять председателю совета директоров вопросов и своей позиции по ним в Обществе не реализована.  <b>Альтернативный механизм:</b> В



				<p>Обществу обеспечена возможность направления акционерами председателю совета директоров вопросов и своей позиции по ним посредством электронного обращения, адресованного Директору по связям с инвесторами, на корпоративном сайте Общества в разделе «Вопросы инвесторов».</p> <p><b>Срок реализации планируемы действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует в ближайшей перспективе вводить такую процедуру, поскольку сложившуюся практику направления обращений Общество считает оптимальной.</p>
<b>2.3</b>	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1	<p>Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного</p>	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки эффективности работы Совета директоров, включающая в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д. была проведена в рамках вопроса о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества единственным акционером Общества, а так же на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>Срок реализации планируемы действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует в ближайшей перспективе утверждать процедуру оценки эффективности работы совета директоров.</p>

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров	Не соблюдается	<p>Общество при принятии годового решения единственным акционером в 2019 году не предоставляло акционеру информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.</p> <p>Данная информация не предоставлялась Обществом в связи с тем, что такая информация не является обязательной к предоставлению в соответствии с действующим законодательством.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Общество включает информацию о том, какой из избранных членов совета директоров является независимым директором в Ежеквартальный отчет эмитента, который раскрывается Обществом на странице в сети Интернет на конец отчетного периода.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует включать при подготовке к годовому общему собранию акционеров в 2020 году информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, а также включать в протокол собрания, сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.</p> <p>Соответствие кандидата в члены совета директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, не является ключевым критерием при избрании члена совета директоров Общества.</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется	1. В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров в отчетном периоде при принятии решения на заседании по вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и	Не соблюдается	В 2019 года до окончания предусмотренного законодательством срока для проведения годового собрания акционеров, решения в Общества принимались единственным акционером. Избрание членов Совета директоров проводилось единственным

	доверием акционеров.	деловых навыков.		акционером с учетом их профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	См. п. 2.3.1.
2.4	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	<p>Решение о признании членов Совета директоров независимыми не принималось Обществом, так как такое решение не является обязательным в соответствии с действующим законодательством.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b>          Соответствие кандидата в члены совета директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, не является ключевым критерием при избрании члена совета директоров Общества.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b>          отсутствует.</p>

	независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и не давал заключения о независимости кандидата, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> акционеры Общества имеют возможность получить информацию о кандидатах в члены совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах, в материалах к общему собранию акционеров.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключения о независимости кандидата при их избрании в 2020 году.</p> <p>Соответствие кандидата в члены совета директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, не является ключевым критерием при избрании члена совета директоров Общества.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	См. п. 2.4.1.

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	См. п. 2.4.1.
2.5	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Не соблюдается	Советом директоров Общества в отчетном периоде председателем совета директоров не избирался независимый директор или старший независимый директор из числа избранных независимых директоров.  <b>Альтернативный механизм:</b> председатель совета директоров Общества имеет безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.  <b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует в 2020 году в обязательном порядке избирать председателем совета директоров Общества независимого директора. Соответствие кандидата в председатели совета директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, не является ключевым критерием при избрании такого лица.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Процедура проведения оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде Обществом не установлена. Однако председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний,

	обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.			свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.  <b>Альтернативный механизм:</b> см. п. 2.3.1.  <b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> см. п. 2.3.1.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	-
<b>2.6</b>	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки (п. 11.1.3 Положения о совете директоров ПАО «ММЦБ»)  2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов (п.7.2.11. Положения о совете директоров ПАО «ММЦБ»)  3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	Соблюдается	-
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров (Положение о совете директоров ПАО «ММЦБ»)	Соблюдается	-



	внутренних документах общества.			
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	Соблюдается	-
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы (п. 9.1. Положения о совете директоров ПАО «ММЦБ»)</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Соблюдается частично	<p>Критерий 2 не соблюдается. Обществом не разработана программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b>  <i>В Обществе существует неформализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров, включающая в себя знакомство с компанией, ее сотрудниками, участие во внутренних совещаниях Общества, корпоративных мероприятиях и тренингах.</i></p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b>  <i>Общество не планирует в 2020 году разрабатывать указанную программу в связи со сложившейся иной практикой корпоративного управления в данной части.</i></p>
2.7	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов	1. Совет директоров Общества провел не менее 6 заседаний за отчетный год.	Соблюдается	-

	деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.			
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Не соблюдается	<p>Члены совета директоров Общества в отчетном периоде не уведомлялись о созыве заседания в срок не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания в связи со сложившейся корпоративной практикой в данной части в Обществе.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Члены совета директоров Общества уведомляются о созыве заседания в срок не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания (п. 20.1 Положения о совете директоров ПАО «ММЦБ»).</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует в 2020 году увеличивать срок уведомления о созыве заседания до срока не менее 5 дней в связи сложившейся корпоративной практикой в данной части и отсутствием необходимости.</p>
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	<p>Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета, в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> В соответствии с п. 20.2 Положения о совете директоров ПАО «ММЦБ» при принятии решения о созыве совета директоров председателем должна быть определена форма заседания.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b></p>

				<p>Общество не планирует устанавливать внутренними документами, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров, в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>Уставом не предусмотрено, что решения на заседании совета директоров Общества по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, принимаются квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов совета директоров на заседании в соответствии с требованиями п.3 ст. 68 ФЗ «Об АО» (п.8.18 устава ПАО «ММЦБ»)</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует предусматривать в уставе Общества положение о том, что решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов всех избранных членов совета директоров в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</p>
2.8	<p><b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b></p>			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи</p>	Не соблюдается	<p>Обществом в отчетном периоде не создавались следующие комитеты совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комитет по аудиту;</li> </ul>

	хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		<p>- комитет по вознаграждениям; - комитет по номинациям (назначениям, кадрам); - иные комитеты.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> <i>В соответствии с п. 10 устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.</i></p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> <i>Общество планирует в 2020 году создать указанные комитеты. Данная норма является обязательной для публичных Обществ (ст. 87.1 Фз «Об АО»).</i></p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием и эффективной практикой прозрачной вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается	См. п. 2.8.1.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	Не соблюдается	См. п.2.8.1.

	совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.			
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	См. п.2.8.1.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	См. п.2.8.1.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не	См. п.2.8.1.

	председателя о работе своих комитетов		соблюдается	
<b>2.9</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>Совет директоров Общества в отчетном периоде не осуществлял самооценку или внешнюю оценку качества работы совета директоров, в том числе работы председателя совета директоров и членов совета директоров, в связи с отсутствием установленных процедур проведения такой оценки советом директоров Общества.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Оценка качества работы совета директоров Общества проводится ежегодно в рамках проведения Годового общего собрания акционеров.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует осуществлять самооценку или внешнюю оценку качества работы совета директоров в 2019 году.</p>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	<p>Общество не привлекало внешнюю организацию для проведения независимой оценки качества работы совета директоров</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Оценка качества работы совета директоров Общества проводится ежегодно в рамках проведения Годового общего собрания акционеров.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует осуществлять самооценку или внешнюю оценку качества работы совета директоров в 2020 году.</p>
<b>3.1</b>	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	Не соблюдается	<p>Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b>  <i>В соответствии с ст.13 Положения о совете директоров ПАО «ММЦБ» эффективная работа совета директоров обеспечивается секретарем совета директоров Общества.</i></p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b>  <i>Общество рассматривает возможность создать в 2020 году в своем штатном расписании должность корпоративного секретаря.</i></p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Не соблюдается	См. п. 3.1.1
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Не соблюдается	<p>1. Общество в отчетном периоде не утверждало внутренний документ (политику) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b>  <i>В соответствии с п.18.3.15 устава Общества определение вознаграждения и</i></p>



	<p>работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>			<p>иных выплат единоличному исполнительному органу относится к компетенции совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с п.18.3.16 вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций относится к компетенции совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с п.17.3.18 устава Общества определение вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>В соответствии с п.19.5.12 устава Общества заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества относится к компетенции генерального директора.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b>        Общество в настоящий момент не рассматривает возможность утвердить политику по вознаграждению указанных лиц в 2020 году.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>См. п. 4.1.1</p>

4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается	См. п. 4.1.1
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	<p>В Обществе не конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества при исполнении своих обязанностей, в связи с иной сложившейся практикой корпоративного управления в этой части.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> в Обществе не принята практика компенсации расходов членам совета директоров</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует конкретизировать перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества.</p>
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	-

	<p>совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>			
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Соблюдается	-
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	Соблюдается	-

	контроля над обществом или иными обстоятельствами.			
<b>4.3</b>	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Обществом в отчетном периоде не была определена система краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> в соответствии с п.18.3.15 устава Общества определение вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу относится к компетенции совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с п.18.3.16 вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций относится к компетенции совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с п.17.3.18 устава Общества определение вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>В соответствии с п.19.5.12 устава Общества заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества относится к компетенции генерального директора.</p>

				<b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> <i>Общество рассматривает возможность определения системы краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в 2020 году.</i>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	См. п. 4.3.1
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	См. п. 4.3.1
5.1	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	-
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Не соблюдается	<p>В отчетном периоде Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля. Однако соответствующие подразделения и отделы не созданы.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия. Функции ревизионной комиссии определены в Положении о ревизионной комиссии ПАО «ММЦБ».</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> До июля 2020 года Общество планирует привести структуру органов системы управления и внутреннего контроля в соответствие с требованиями ст. 87.1. ФЗ «Об АО».</p>
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	Не соблюдается	См. п. 5.1.2

	принимаемых обществом рисков.			
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	См. п. 5.1.2
5.2	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается	<p>Общество в отчетном периоде не проводило внутренний аудит посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой организации, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b>          В Обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия. Положением о ревизионной комиссии ПАО «ММЦБ» определены следующие функции ревизионной комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</li> <li>- осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и</li> </ul>



				<p>формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;</p> <p>- содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижение финансовых и операционных рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.</p> <p>Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии.</p> <p>Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Общему собранию акционеров, Совету директоров, Генеральному директору Общества, инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведение внеочередной проверки, иным лицам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения. Проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов на регулярной основе осуществляет штатный юрист Общества.</p> <p>Оценку процедур раскрытия информации о деятельности Общества и уровня нормативного обеспечения на регулярной основе осуществляет внешний юридический консультант.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> До конца 2020 года Общество планирует привести структуру органов системы управления и внутреннего контроля в</p>
--	--	--	--	--

				соответствие с требованиям ст. 87.1. ФЗ «Об АО».
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	Не соблюдается	См. п. 5.2.1
6.1	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе не разработана и не внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b>          Общество раскрывает информацию на страницах в сети Интернет (<a href="https://www.getabank.ru">https://www.getabank.ru</a>) в соответствии федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в объеме и в сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П). Данные нормативные акты определяют порядок раскрытия информации, форму и сроки раскрытия. Порядок взаимодействия Общества с</p>

				<p>акционерами установлен Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «ММЦБ». ПАО «ММЦБ» предоставляет постоянный доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта (номер телефона) в разделе «IR Контакты», указанный на странице в сети Интернет (<a href="https://invest.gemabank.ru/kontakty.html#">https://invest.gemabank.ru/kontakty.html#</a>), а также через форму обратной связи, указанной также в IR-контактах на корпоративном сайте.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество рассматривает возможность разработки указанной информационной политики в 2020 году.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерии 1 и 3 не соблюдаются. Общество не раскрывает специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Общество раскрывает информацию о контролирующем лице в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П)</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует раскрывать специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества, в связи с тем, что контролирующее лицо является публичной компанией и самостоятельно раскрывает информацию в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№</p>

				454-П), в том числе в форме ежеквартальных отчетов, в которых описывает планы своей деятельности.
<b>6.2</b>	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b>          У Общества утверждено Положение по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества.</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b>          Общество не планирует параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию на иностранном языке в связи с отсутствием существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале Общества.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 2 соблюдается частично. Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет, а именно, Общество не раскрывает следующие сведения:</p> <p>- заявление исполнительных органов об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже</p>

				<p>раскрытых Обществом;</p> <p>- сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе, на основании акционерных соглашений. Данная информация не раскрывается Обществом в связи с тем, что такая информация Обществу не была предоставлена.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Общество раскрывает информацию о структуре капитала в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П).</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество планирует раскрывать указанные сведения в случае получения такой информации от акционеров.</p>
	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 2 не соблюдается. Общество не раскрывает в годовом отчете сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политики Общества в связи с тем, что указанная информация не является обязательной к раскрытию.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Общество раскрывает информацию в годовом отчете в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 (№ 454-П).</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует в 2020 году</p>

				раскрывать указанную информацию в связи с отсутствием политики Общества в экологической сфере.
6.3	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	-
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	-
7.1	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Уставом Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными

	<p>общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		<p>корпоративными действиями, а также порядок рассмотрения указанных действий советом директоров, в связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе принятия решений по данным вопросам.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> <i>Исключительная компетенция совета директоров установлена уставом Общества и определена в соответствии с федеральным законом от 26.12.1995 № 2018-ФЗ «Об акционерных обществах».</i></p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> <i>Общество не планирует определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также установить порядок рассмотрения указанных действий советом директоров, в связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе принятия решений по данным вопросам.</i></p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>См. п. 7.1.1</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий,</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок</p>	<p>Не</p>	<p>См. п. 7.1.1</p>



	затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в <a href="#">Кодексе</a> .	общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	
<b>7.2</b>	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Не соблюдается	См. п. 7.1.1.-
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Не соблюдается	Критерии 1,2 не соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или

	<p>корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества в связи с установленной процедурой в ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> в случае отчуждения или приобретения по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, приобретения и выкупа акций Общество будет руководствоваться требованиями ст. 72, 77 ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b> Общество не планирует в 2020 году вносить изменения во внутренние документы Общества, предусматривающие процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества в связи с установленной процедурой в ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. Уставом Общества не расширен перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием такого требования в соответствии с действующим законодательством.</p> <p><b>Альтернативный механизм:</b> Сделки с заинтересованностью совершаются Обществом в соответствии со ст. 81 федерального закона от 26.12.1995 № 2018-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
--	--	---	---

				<p><b>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</b>  Общество не планирует расширять перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием производственной необходимости и требований действующего законодательства по расширению такого перечня.</p>
--	--	--	--	---