



**МАТЬ И ДИТЯ**  
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

**ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗЫВЕ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**28 апреля 2015 г.**, Москва – Компания «МД Медикал Груп Инвестментс плс» («Компания»; тикер на LSE: MDMG), лидирующая компания, оказывающая частные медицинские услуги в области женского здоровья и педиатрии в России, объявляет о том, что на заседании 27 апреля 2015 г. Совет директоров Компании принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое пройдет 05 июня 2015 г. в клиническом госпитале «Лапино» по адресу Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, 1-ое Успенское шоссе, д. 111 в 10.00 по местному времени, для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения пунктов 1-6 повестки Собрания, которые требуют простого большинства голосов:

1. О рассмотрении и утверждении консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2014 г., вместе с отчетами Совета директоров и независимого аудитора.
2. О назначении аудитора Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании и о наделении полномочий Совета директоров по определению размера вознаграждения аудитора.
3. О назначении г-на Виталия Устименко в качестве члена Совета директоров Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году без выплаты соответствующего вознаграждения.
4. О назначении г-жи Любви Маляревной в качестве члена Совета директоров Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году, с вознаграждением в размере 862 069 рублей в год до налогообложения.
5. О назначении г-на Владимира Меклера в качестве члена Совета директоров Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2018 году без выплаты соответствующего вознаграждения.
6. Об утверждении решения о выплате дивидендов из консолидированной прибыли, полученной Компанией по итогам 2014 года, в размере 4,01 рубля на акцию в соответствии с рекомендацией Совета директоров.

Датой закрытия реестра для участия в годовом Общем собрании акционеров станет 08 мая 2015 г. Последней датой приема результатов голосования владельцев ГДР станет 03 июня 2015 г.

При условии утверждения акционерами дивидендов на годовом Общем собрании акционеров Компании, датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов станет 05 июня 2015 г. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов (ex-dividend date), установлена на 04 июня 2015 г. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 03 июля 2015 г.

## **Приложение к объявлению о проведении годового Общего собрания акционеров:**

Краткие биографические справки кандидатов в Совет директоров

### **Виталий Устименко**

Г-н Виталий Устименко работает в Группе в качестве финансового директора с 2012 г. Г-н Устименко имеет более 14 лет опыта работы в области финансов. Ранее он занимал должность начальника отдела стратегического и бизнес-планирования ОАО «Вертолеты России», а до этого — должность старшего менеджера в департаменте корпоративных финансов Deloitte Touche Tomhatsu Ltd. Г-н Устименко имеет степень бакалавра Финансового университета при Правительстве РФ и степень кандидата экономических наук Государственного университета управления.

### **Любовь Маляревская**

С 2014 г. г-жа Маляревская является Директором проектов департамента финансов в ОАО «Сбербанк России», с 2011 по 2014 гг. была партнером и Директором департамента корпоративных финансов в ЗАО «БДО». С 2001 по 2010 гг. г-жа Маляревская работала в PricewaterhouseCoopers и Deloitte, в том числе являлась старшим менеджером в Deloitte Touche Tomatsu Ltd. Г-жа Маляревская окончила Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, является членом Института профессиональных бухгалтеров России и Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров» (АССА).

### **Владимир Меклер**

Г-н Меклер является главным и управляющим партнером коллегии адвокатов «Меклер и партнеры», он специализируется на корпоративном праве, включая: сопровождение и структурирование сделок особой сложности, в том числе с участием иностранного элемента; разработку и оптимизацию систем корпоративного и организационно-правового построения бизнеса с учетом требований антимонопольного и уголовно-правового регулирования; правовое сопровождение слияний и поглощений; разрешение корпоративных споров; организацию и координацию представительства и защиты по многоэпизодным уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями и преступлениями против собственности. Г-н Меклер является членом Адвокатской палаты г. Москвы с 1980 г., а также он внесен в Книгу Почета Московской адвокатуры. С 2003г. по 2010г. - заместитель Председателя Президиума Московской городской коллегии адвокатов. Г-н Меклер окончил Московский государственный университет.

## Контакты для получения дополнительной информации:

### Для инвесторов

Елена Романова  
Директор по связям с инвесторами  
MD Medical Group Investments Plc  
тел.: +7 495 331 41 20  
[e.romanova@mcclinics.ru](mailto:e.romanova@mcclinics.ru)

### Для СМИ

EM  
*Москва*  
Том Блэквелл / Сергей Першин  
Тел.: +7 495 363 2849  
[MDMG@em-comms.com](mailto:MDMG@em-comms.com)

Consilium Strategic Communications  
*Лондон*  
Мэтью Нил / Крис Уэлш  
Тел.: +44 20 7309 5700  
[MDMG@em-comms.com](mailto:MDMG@em-comms.com)

### О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» работает на крайне привлекательном российском рынке частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня Компания объединяет 23 современных медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 19 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Новосибирске и Рязани. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве.

Общее количество родов за 2014 г. в Группе компаний составило 4 550; циклов ЭКО – 7 654. Общее число амбулаторных посещений за 2014 г. достигло 818 636; койко-дней – 35 900.

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

### Заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих ожиданиях и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или события будут отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться как утверждающие, что такие тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные в данных заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или тенденциями, включая, помимо прочего: рыночные условия, рыночную позицию Компании, доходы, финансовое состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную

рентабельность, ожидаемый уровень инвестиций и экономические условия; способность Компании получать капитальное/дополнительное финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; повышение конкуренции; непредвиденное сокращение выручки или прибыльности; законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, включая, помимо прочего, изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; колебание курсов валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о финансировании. Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление прогноза о размере прибыли, равно как никакое заявление не должно рассматриваться как означающее, что показатели прибыли или прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или понизятся, по сравнению с соответствующими предыдущими финансовыми периодами. Все заявления прогнозного характера относятся только к дате конкретного заявления.