Утверждено Решением Совета директоров
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС от 15.12.2023г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС

Настоящее Положение о дивидендной политике МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС (далее – ***«Дивидендная политика», «Положение»***) разработано в соответствии с законодательством Республики Кипр, Уставом МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС (далее – ***«Компания»***), внутренними документами Компании, а также с учетом положений Правил листинга ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

1. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

1.1. Основными целями настоящего Положения являются:

- установление прозрачного и понятного акционерам и иным заинтересованным лицам механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
- определение стратегии Совета директоров Компании при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, условиям и порядку их выплаты.

1.2. Основными принципами дивидендной политики являются:

- соблюдение норм действующего законодательства Республики Кипр, устава и внутренних документов Компании, положений Правил листинга ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам;
- соблюдение прав и интересов акционеров;
- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;
- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности компании;
- повышение инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Компании;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
- стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Дивидендная политика Компании основывается на балансе интересов Компании и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на понимании необходимости роста благосостояния акционеров Компании, повышения ликвидности, капитализации и инвестиционной привлекательности Компании, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством, уставом и внутренними документами Компании.

2.2. Настоящая Дивидендная политика рассчитана на неопределенный период времени, вместе с этим Совет директоров Компании вправе вносить изменения в Дивидендную политику в случае необходимости (изменения в применимых законодательных актах и/или уставе Компании, изменения обстоятельств, которые влияют на деятельность Компании).

2.3. Дивидендная политика устанавливает руководящие принципы, которым должен следовать Совет директоров при вынесении рекомендаций акционерам или принятии решений, когда это применимо, об объявлении и распределении дивидендов, позволяющих акционерам Компании участвовать в прибыли Компании и ее дочерних компаний (далее – Группа).
2.4. Акционеры Компании имеют право на получение дивидендов по своим акциям Компании из части чистой прибыли Компании.
2.5. Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально количеству принадлежащих им акций Компании.
2.6. Объявление и распределение дивидендов по акциям регулируется главой 113 Закона о компаниях Республики Кипр и уставом Компании.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ

3.1. Дивидендная политика Компании предусматривает возможность рекомендовать акционерам распределение на выплату дивидендов до 100% (ста) процентов чистой прибыли Компании, в том числе накопленной, если таковая имеется, на основании консолидированной финансовой отчетности Компании за прошедший финансовый год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – ***«МСФО»***).
3.2. Выплата любых дивидендов будет зависеть от размера чистой прибыли, в том числе накопленной, любых ограничений, предусмотренных действующим законодательством, уставом Компании, ограничений по существующим соглашениям, имеющегося денежного потока, дивидендов, полученных Компанией от ее дочерних компаний, потребностей Группы в капитальных инвестициях, а также условий рынка капитала, целей развития или других целей Группы и иных связанных с потребностями в финансировании Компании вопросов, с учетом отношения чистого долга к EBITDA не более 3.
3.3. Совет директоров рекомендует окончательный размер дивидендов за каждый финансовый год для утверждения Общим собранием акционеров на основании аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО за соответствующий финансовый год. Окончательное решение относительно объявления или распределения прибыли на выплату дивидендов принимается общим собранием акционеров по своему усмотрению.
3.4. При условии соблюдения пункта 3.3. выше, распределение прибыли на выплату дивидендов должно происходить не реже одного раза в год.
3.5. По усмотрению Совета директоров могут объявляться и выплачиваться промежуточные дивиденды. При рассмотрении вопроса о промежуточных дивидендах Совет директоров принимает во внимание промежуточные результаты деятельности, основанные на промежуточной финансовой информации, предоставленной руководством Компании (полугодовая отчетность), а также все обстоятельства и потребности в финансировании деятельности Группы, указанные в пункте 3.2 выше.
3.6. В решении о выплате (объявлении) дивидендов должны быть указаны:

- категория акций, по которым объявлены дивиденды;
- размер дивидендов, приходящихся на одну акцию соответствующей категории;
- дата фиксации реестра зарегистрированных акционеров, имеющих право на получение выплаты;
- форма оплаты.

3.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые являются:

- невыпущенными (неразмещенными);
- казначейскими акциями;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами.

3.8. Способность Компании выплачивать дивиденды зависит от способности ее дочерних компаний выплачивать ей дивиденды в соответствии с применимым законодательством. Выплата дивидендов этими дочерними компаниями зависит от достаточности их прибыли

и денежных потоков, а также распределяемых резервов. Максимальный размер дивидендов, выплачиваемых дочерними компаниями Компании, ограничен общей суммой накопленной нераспределенной прибыли соответствующей дочерней компании, определенной в соответствии с действующим законодательством.

4. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

4.1. Право на получение дивидендов по акциям, выпущенным Компанией, имеют только акционеры, зарегистрированные в качестве таковых в реестре акционеров Компании по состоянию на дату фиксации реестра. Датой фиксации реестра является дата, утвержденная акционерами для целей выплаты дивидендов при объявлении дивидендов, если иное не определено Советом директоров.

4.2. Компания несет ответственность за надлежащее и полное распределение объявленных дивидендов на основе соответствующей информации, предоставленной акционерами.

4.3. Если Совет директоров не предложит, и акционеры не утвердят иное, дивиденды по акциям Компании выплачиваются в денежной форме путем перечисления денежных средств на счета акционеров, информация о которых предоставлена акционерами.

4.4. Если акционеры или Совет директоров не примут иного решения, дивиденды должны быть выплачены не позднее 30 (тридцати) дней после даты принятия Советом директоров или Общим собранием акционеров соответствующего решения (в зависимости от того, что применимо). Ни один акционер не может воспользоваться преимуществом досрочной выплаты дивидендов.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

5.1. Компания информирует акционеров о своей дивидендной политике и ее изменении, дополнении путем размещения информации на сайте Компании в сети Интернет по адресу https://www.mcclinics.ru/.

5.2. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на общем собрании акционеров, должна содержаться информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

5.3. О размере, форме, сроке и порядке выплаты дивидендов Компания извещает акционеров путем размещения информации на сайте Компании в сети Интернет по адресу https://www.mcclinics.ru/.

5.4. Акционерам должна быть разъяснена их обязанность в случае изменения банковских реквизитов и (или) почтовых адресов сообщить о соответствующих изменениях регистратору Компании или (или) Депозитарию и (или) Компании, а также о последствиях несоблюдения указанной обязанности.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Республики Кипр и внутренними документами Компании.

6.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Республики Кипр и (или) уставом компании, рекомендуется применять соответствующие нормы действующего законодательства Республики Кипр и (или) устава Компании. Указанные нормы дивидендной политики Компании подлежат приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Кипр и (или) уставом Компании.

6.4. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности остальных норм и (или) дивидендной политики в целом.