

*Утверждено Решением Совета директоров
МКПАО «МД Медикал Груп» от 31.05.2024г.*

**Международная Компания
Публичное Акционерное Общество
«МД Медикал Груп Инвестментс»**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О
ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ**

Настоящее Положение о дивидендной политике (далее – «*Дивидендная политика*», «*Положение*») Международной Компании Публичного Акционерного Общества «МД Медикал Груп Инвестментс» (далее – «*Общество*», «*МКПАО «МД Медикал Груп»*») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Кипр, Уставом Международной Компании Публичного Акционерного Общества «МД Медикал Груп Инвестментс» (далее – «*Устав Общества*»), внутренними документами Общества, 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 Общества при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, условиям и порядку их выплаты.

1.2. Основными принципами дивидендной политики являются:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Кипр (в случае, если применение права Республики Кипр к соответствующим отношениям прямо предусмотрено Уставом Общества), Устава Общества и внутренних документов Общества, 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 Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
- стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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 Общества участвовать в прибыли Общества и его дочерних компаний (далее – Группа).

2.4. Акционеры Общества имеют право на получение дивидендов по своим акциям Общества из части чистой прибыли Общества.

2.5. Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

2.6. К отношениям, регулируемым настоящей Дивидендной политикой, за исключением отношений, связанных с выплатой (объявлением) промежуточных дивидендов, применяются положения статей 42 и 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**») и иных нормативных актов Российской Федерации в части, не противоречащей Уставу Общества. К отношениям, связанным с выплатой (объявлением) промежуточных дивидендов, в том числе в части принятия решения о выплате промежуточных дивидендов, применяется право Республики Кипр.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ

3.1. Дивидендная политика Общества предусматривает возможность распределения на выплату дивидендов до 100% (ста) процентов чистой прибыли (в том числе накопленной, если таковая имеется), определяемой по данным финансовой отчетности Общества, составленной согласно требованиям Российских стандартов финансовой отчетности или по данным консолидированной финансовой отчетности МКПАО «МД Медикал Груп», составленной согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности. Отчетность, в соответствии с которой будет определен размер дивидендов, определяется решением Совета директоров.

3.2. Выплата любых дивидендов будет зависеть от размера чистой прибыли, в том числе накопленной, любых ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества, ограничений по существующим соглашениям, имеющегося денежного потока, дивидендов, полученных Обществом от его 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 Общества вопросов, с учетом отношения чистого долга к EBITDA не более 3.

3.3. Совет директоров рекомендует размер дивидендов по результатам отчетного года для утверждения Общим собранием акционеров. Окончательное решение относительно выплаты (объявления) дивидендов (за исключением промежуточных дивидендов) принимается Общим собранием акционеров по своему усмотрению, при этом размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

3.4. При условии соблюдения пункта 3.3. выше, распределение прибыли на выплату дивидендов может происходить не реже одного раза в год.

3.5. По усмотрению Совета директоров могут выплачиваться (объявляться) промежуточные дивиденды. При рассмотрении вопроса о промежуточных дивидендах Совет директоров принимает во внимание промежуточные результаты деятельности, основанные на промежуточной финансовой информации, предоставленной руководством Общества (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:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа),
- форма выплаты дивидендов;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- порядок выплаты дивидендов в неденежной форме.

3.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

3.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

3.9. Способность Общества выплачивать дивиденды зависит от способности его дочерних компаний выплачивать ему 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 Общества, 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 Обществом, имеют только акционеры, зарегистрированные в качестве таковых в реестре акционеров Общества по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.2. Общество 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 Общества выплачиваются в денежной форме путем перечисления денежных средств на счета акционеров, информация о которых предоставлена акционерами.

4.4. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются в соответствии с Федеральным законом об «Об акционерных обществах».

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

5.1. Общество информирует акционеров о своей дивидендной политике и ее изменении, дополнении путем размещения информации на сайте Общества 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 Общества извещает акционеров путем размещения информации на сайте Общества 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 Общества или (или) Депозитарию и (или) Обществу, 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 Российской Федерации и внутренними документами Общества, если иное прямо не установлено настоящим положением.

6.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества (за исключением случаев регулирования отдельных отношений правом Республики Кипр, что прямо установлено Уставом Общества), рекомендуется применять соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества.

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