

Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества:

1. Меклер Владимир Александрович, 1957 года рождения, образование – высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность – «Правоведение».

2. Курцер Марк Аркадьевич, 1957 года рождения, образование – высшее, 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова, специальность - Лечебное дело, доктор медицинских наук

Курцер Марк Аркадьевич является акционером Общества, его доля участия в уставном капитале Общества составляет 67,9%.

3. Устименко Виталий Александрович, 1981 года рождения, образование – высшее, Финансовый Университет при Правительстве РФ, специальность – «Финансы и кредит», кандидат экономических наук

Устименко Виталий Александрович, является акционером Общества, доля его участия в уставном капитале Общества составляет 0,0054%.

4. Лукина Татьяна Борисовна, 1981 года рождения, образование – высшее, Финансовый Университет при Правительстве РФ, специальность - «Финансы. Оценка стоимости бизнеса и управление санацией»; кандидат экономических наук

5. Калугин Сергей Борисович, 1966 года рождения, образование – высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность – «Политическая экономия».

6. Кудимов Юрий Александрович, 1953 года рождения, Образование – высшее; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики; Dowling College (USA), MBA финансы и банковское дело

Информация о профессиональной деятельности кандидатов для избрания в Совет директоров Общества представлена в Годовом отчете Общества за 2025 год по ссылке: <https://www.mcclinics.ru/investors/annualgeneralmeeting/>

По результатам оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления, а также с учетом мотивированного обоснования Комитета Совета директоров по назначениям о признании независимыми кандидатами Меклера Владимира Александровича и Устименко Виталия Александровича 5 (пять) кандидатов в Совет директоров соответствуют критериям независимости, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа для эмитентов, чьи ценные бумаги включены в котировальный список первого уровня ПАО Московская Биржа.

Независимыми являются следующие кандидаты в члены Совета директора Общества:

- Меклер Владимир Александрович (признан независимым на основании оценки Комитета по назначениям Совета директоров),
- Устименко Виталий Александрович (признан независимым на основании оценки Комитета по назначениям Совета директоров),
- Лукина Татьяна Борисовна,
- Калугин Сергей Борисович,
- Кудимов Юрий Александрович.

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

Совет директоров рекомендовал избрать Совет директоров Общества в количестве 6 членов из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества.

Письменные согласия на избрание в Совет директоров Общества получены от всех кандидатов избираемых в Совет директоров.