

**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие
в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»,
проводимом 28 июня 2024 года
в форме заочного голосования**

СОДЕРЖАНИЕ

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.....	3
Заключение внутреннего аудитора Публичного акционерного общества «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»	4
Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», избираемых на годовом общем собрании акционеров в 2024 году	6
Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня, в том числе по вопросу о распределении прибыли по результатам 2023 года.....	12
Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО», проводимого в форме заочного голосования 28 июня 2024 года.....	13
ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	14

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»**

Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес Общества: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1 (далее – ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», «Общество») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28 июня 2024 г.**

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1, пом. 1/1;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 96, к. 333.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу kitaeva@nextgene.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (семи) дней с момента получения такого запроса.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, – **05 июня 2024 года**. Голосующими на годовом общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции Общества.

Совет директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»

Заключение внутреннего аудитора Публичного акционерного общества «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»

г. Москва

25 апреля 2024 г.

В соответствии с Уставом ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (далее – Общество), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Внутренним аудитором Общества в течение 2022 года в рамках осуществления своей деятельности проводилась оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления.

Внутренний аудитор административно подчиняется генеральному директору Общества и функционально – Совету директоров Общества. Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора Общества на основании решения Совета директоров Общества, которым также определяется его вознаграждение. Внутренний аудитор подотчетен Совету директоров Общества.

В 2023 году Внутренний аудитор Общества осуществлял свою деятельность по следующим основным направлениям:

- 1) проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- 2) проверка соблюдения органами управления, должностными лицами и работниками Общества требований действующего законодательства, нормативных и правовых актов по использованию инсайдерской информации и принятых в соответствии с этим внутренних документов Общества;
- 3) проверка организации работы в области информационной безопасности;
- 4) проверка достаточности элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками);
- 5) проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками);
- 6) проверка обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- 7) проверка процедур раскрытия информации о деятельности общества и подконтрольных ему обществ.

Заключение Внутреннего аудитора подготовлено на основании анализа внутренних нормативных документов Общества, финансовой и управленческой отчетности, результатов мониторинга процессов управления рисками и выполнения контрольных процедур.

Установлено следующее:

1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществлялась в рамках действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с положениями устава Общества.

В Обществе применяются такие процедуры контроля в системе бухгалтерского учета, как:

- арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей;
- проведение сверок расчетов;

- проверка правильности осуществления документооборота и наличия разрешительных записей руководящего персонала;
- проведение в соответствии с установленным порядком инвентаризаций имущества и обязательств.

Последняя сверка расчетов с бюджетом проведена по всем налогам по состоянию на 31.12.2023. Расчеты с бюджетом полностью урегулированы.

Нарушений в учете и учетной политике, которые могли бы существенно повлиять на финансовую деятельность Общества, не выявлено.

2. Результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям.
3. Общество своевременно и в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и антимонопольном законодательством РФ, а также своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.
4. Оценка эффективности системы управления рисками и капиталом.

На текущий момент приведены в действие санкции со стороны ряда стран в отношении граждан и компаний России. Данные обстоятельства требуют от руководства анализа новых рисков и оценки их возможного влияния на деятельность Общества, включая правомерность применения принципа непрерывности деятельности. Были проведены аудиторские процедуры в отношении оценки правомерности применения допущения непрерывности деятельности:

- запрос и анализ ответов руководства Общества в отношении допущений и оценки рисков и их возможного влияния на финансовую отчетность;
- анализ структуры обязательств Общества, их источников, условий погашения;
- рассмотрение связей деятельности Общества и возможных рисков этой деятельности;
- рассмотрение допущений и оценок, которые руководство применило при проведении оценки способности Общества непрерывно продолжать деятельность;
- анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности;
- рассмотрение событий и условий, возникших после отчетной даты, и оценку возможности влияния таких событий и условий на способность Общества продолжать деятельность непрерывно.

На отчетную дату и на дату составления финансовой отчетности у Общества отсутствуют обязательства, выраженные в иностранной валюте. Общество ведет деятельность на российском рынке. Проведенные процедуры дают основание полагать, что произошедшие события не окажут существенного влияния на показатели финансовой отчетности и на способность Общества продолжать деятельность непрерывно. Действующая система управления рисками и внутреннего контроля Общества в целом обеспечивает достижение целей Общества в области управления рисками и внутреннего контроля: обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение сохранности активов, соблюдение законодательных и внутренних нормативных документов, обеспечение полноты и достоверности отчетности.

5. Действующая система корпоративного управления Общества соответствует миссии и стратегии Общества, также в точности соответствует действующему законодательству Российской Федерации и листинговым правилам Московской биржи, в целом соответствует Кодексу корпоративного управления Банка России и лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», избираемых на годовом общем собрании акционеров в 2024 году

Приходько Александр Викторович (1959 г.р.)

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Уровень образования	Учебное заведение	Квалификация	Специальность
Высшее	Куйбышевский медицинский институт	Военный врач	Лечебно-профилактическое дело
Высшее	Совет при войсковой части 4426	Ученая степень - Кандидат медицинских наук	-
Высшее	Высшая аттестационная комиссия при совете министров СССР	Ученое звание - Старший научный сотрудник	Вирусология
Повышение квалификации	АНО ДПО ЦСТ «Перспектива»	Терапия	
Повышение квалификации	АНО ДПО ЦСТ «Перспектива»	Организация здравоохранения и общественное здоровье	

Опыт работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.03.2007	09.04.2022	ООО «ЛКТ»	директор
23.06.2016	27.04.2021	ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	член совета директоров (председатель)
15.01.2018	31.03.2022	ООО «АйсГен 2»	генеральный директор
31.08.2018	09.08.2021	ПАО «ММЦБ»	генеральный директор
23.03.2019	22.03.2020	ПАО «ИСКЧ»	генеральный директор
15.07.2020	22.09.2022	АО «Крионикс»	член совета директоров (председатель)
10.08.2021	н.в.	ПАО «ММЦБ»	генеральный директор
07.06.2022	н.в.	ПАО «ИСКЧ»	член совета директоров
09.06.2022	н.в.	ПАО «ММЦБ»	член совета директоров
14.06.2022	н.в.	ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	член совета директоров (председатель)

Согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

Исаев Артур Александрович (1970 г.р.)

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:

Уровень образования	Учебное заведение	Квалификация	Специальность
Высшее	Ростовский Медицинский институт	Врач	Лечебное дело
Высшее	Российская Экономическая академия им. Г. В. Плеханова	Экономист (1998 г.)	Финансы и кредит
Высшее	ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова»	Врач-генетик	Генетика
Повышение квалификации	СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова	Актуальные вопросы клеточной трансплантации и новых клеточных технологий	
Повышение квалификации	Российская Экономическая академия им. Г. В. Плеханова	Новое в правоведении, бухгалтерском учете, налогообложении, финансах организаций и аудите	

Опыт работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2016	30.06.2021	ООО «Витацел»	директор по науке
23.06.2016	27.04.2021	ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	член совета директоров
05.09.2018	30.09.2019	ООО «НекстГен»	генеральный директор
10.11.2018	27.04.2021	ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	генеральный директор
27.04.2021	01.11.2021	АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	генеральный директор
07.06.2022	н.в.	ПАО «ИСКЧ»	член совета директоров (председатель)
09.06.2022	н.в.	ПАО «ММЦБ»	член Совета директоров (председатель)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.06.2022	н.в.	ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	член совета директоров

Согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

Ходова Анастасия Владимировна (1973 г.р.)

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:

Уровень образования	Учебное заведение	Квалификация	Специальность
Высшее	Московский государственный университет прикладной биотехнологии	Генетика	Ветеринария
Высшее	Российский Университет Дружбы Народов	Управление/финансы	Мастер делового администрирования
Повышение квалификации	Сколково	Маркетинг в здравоохранении	

Опыт работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2011	н.в.	ООО «Поликлиника на Автозаводской»	генеральный директор
23.06.2016	27.04.2021	ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	член совета директоров
22.12.2019	н.в.	ГУП «Мосгортранс»	советник первого заместителя Генерального директора
14.06.2022	н.в.	ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	член Совета директоров

Согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

Примаков Алексей Евгеньевич (1973 г.р.)

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:

Уровень образования	Учебное заведение	Квалификация	Специальность
Высшее	Ростовский институт народного хозяйства	Экономист	Управление маркетингом Коммерция

Опыт работы:

С	По	Наименование организации	Должность
01.05.2020	н.в.	ООО «АБС-РЕЙТИНГ»	Генеральный директор

Согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

Каймонов Владимир Сергеевич (1990 г.р.)

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:

Уровень образования	Учебное заведение	Квалификация	Специальность
Высшее	ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»	Врач	Лечебное дело
Высшее	ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	Врач	Лабораторная генетика
Высшее	ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации	Врач (провизор)	Клиническая лабораторная диагностика
Повышение квалификации	ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	Лабораторная генетика	

Опыт работы:

С	По	Наименование организации	Должность
28.11.2016	31.12.2019	ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"	заведующий лабораторией NGS

С	По	Наименование организации	Должность
01.01.2020	н.в.	ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО")	директор лабораторного комплекса Генетико
11.08.2020	н.в.	ООО «НекстГен»	научный консультант (по совместительству)
20.10.2020	н.в.	ООО «НекстГен»	научный консультант в области генетики (по совместительству)
01.11.2021	н.в.	ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	генеральный директор
14.06.2022	н.в.	ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	член Совета директоров

Согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

Богуславский Дмитрий Эдгардович (1988 г.р.)

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:

Уровень образования	Учебное заведение	Квалификация	Специальность
Высшее	Ростовский-на-Дону- Государственный университет	экономист	Экономика

Опыт работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ООО «Европейская Международная Клиника»	Исполнительный директор
2014	2015	ООО «Диалайн»	Генеральный директор
2014	2016	ПАО «ИСКЧ»	Член совета директоров
2015	2016	ПАО «ИСКЧ»	Операционный директор
2016	2018	ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	Генеральный директор
2018	2019	ПАО «ИСКЧ»	Генеральный директор (по совместительству)
2021	2022	ПАО «ИСКЧ»	Член совета директоров
2022	2023	ПАО «ИСКЧ»	Член совета директоров
2023	н.в.	ПАО «ИСКЧ» (после 19.07.2023 – ПАО «Артген»)	Член совета директоров

Согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

Мусатова Елизавета Валерьевна (1986 г.р.)

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:

Уровень образования	Учебное заведение	Квалификация	Специальность
Высшее	Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова	Врач-биохимик	Медицинская биохимия
Интернатура	Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ	Генетик	Генетика
Профессиональная переподготовка	Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»	Мастер делового администрирования	Стратегический менеджмент и управление организацией

Опыт работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2020	Медико-генетический научный центр	Врач-лабораторный генетик
2020	Н.в.	ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	Врач-лабораторный генетик

Согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

**Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня, в том числе по вопросу о
распределении прибыли по результатам 2023 года**

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета Общества» и вопросу № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть включен вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. При этом согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества за 2023 год, рассмотренный Комитетом по аудиту Совета директоров и предварительно утвержденный Советом директоров 25 мая 2024 г., составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров считает, что Годовой отчет Общества за 2023 год достоверен, то есть представлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях отражение сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), была предварительно рассмотрена Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и рекомендована к утверждению годовым Общим собранием акционеров.

Совет директоров ознакомился с аудиторским заключением, подготовленным аудитором Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, составленной по РСБУ. Полагаясь на заключение аудиторской организации, Совет директоров считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2023 г., результаты его финансовой деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с РСБУ.

Рекомендация:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год.

По вопросу № 3 «Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года».

Рекомендация:

По итогам 2023 отчетного года прибыль Общества не распределять.

Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО», проводимого в форме заочного голосования 28 июня 2024 года

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета Общества.

Решение

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год.

Вопрос № 3

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

Решение

По итогам 2023 отчетного года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Решение

Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому.

Вопрос № 5

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение

Избрать членами Совета директоров Общества:

Кандидаты для избрания в Совет директоров:

Исаев Артур Александрович

Приходько Александр Викторович

Каймонов Владимир Сергеевич

Ходова Анастасия Владимировна

Примаков Алексей Евгеньевич

Богуславский Дмитрий Эдгардович

Мусатова Елизавета Валерьевна

Вопрос № 6

О назначении аудиторской организации Общества.

Решение

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за номером ОРНЗ 11906111114) в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном году ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (Общество) не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

2. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Дата сделки: 11.04.2023

Стороны сделки (соисполнители):

- ООО «Свифтген»
- Общество

Содержание сделки и ее существенные условия: Стороны договорились об осуществлении совместной научно-исследовательской работы в области тестирования и оценки на клеточных и животных моделях активности, включая специфическую, препаратов-кандидатов на основе аденоассоциированных вирусов для терапии или профилактики генетических заболеваний (пигментный ретинит, гипертрофическая кардиомиопатия, спинальная амиотрофия, туберозный склероз, болезнь Штаргардта, болезнь Данона).

Результат научно-исследовательской работы будет оформлен в форме отчета о выполнении научных исследований.

Размер сделки: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества: 5%

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основание заинтересованности: Исаев Артур Александрович – член Совета директоров Общества и лицо, контролирующее ООО «Свифтген».

Наименование органа управления, принявшего решение о согласии на совершение сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола: решение Совета директоров от 07.04.2023 (протокол № 0123 от 10.04.2023).