

**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право голоса при принятии решений
на годовом заседании общего собрания акционеров
ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», проводимом 27 мая 2026 года**

СОДЕРЖАНИЕ

Заключение внутреннего аудитора Публичного акционерного общества «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»	3
Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», избираемых на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году.....	5
Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня, в том числе по вопросу о распределении прибыли по результатам 2025 года	10
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ	11
ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2025 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	12

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

г. Москва

20 апреля 2026 года

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 2025 года в рамках осуществления своей деятельности проводилась оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления.

В 2025 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 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);
- 4) проверка обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- 5) проверка процедур раскрытия информации о деятельности общества и подконтрольных ему обществ.
- 6) проверка организации работы в области информационной безопасности;
- 7) проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками);

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в течение 2025 года осуществлялась в рамках действующего законодательства.

Последняя сверка расчетов с бюджетом проведена по всем налогам по состоянию на 31.12.2025. 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 Общества соответствуют поставленным целям.
3. Общество своевременно и в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и антимонопольным законодательством РФ, а также своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.
4. Оценка эффективности системы управления рисками и капиталом.

В отчетном периоде проведены аудиторские процедуры в отношении оценки правомерности применения допущения непрерывности деятельности:

- анализ структуры обязательств Общества, их источников, условий погашения;
- рассмотрение связей деятельности Общества и возможных рисков этой деятельности;
- рассмотрение допущений и оценок, которые применены 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.

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.

Внутренний аудитор

Жуков - 1 Каширин О.П.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», избираемых на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году

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)
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.

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

Уровень образования	Учебное заведение	Квалификация	Специальность
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.

Красоткин Дмитрий Игоревич (1968 г.р.)

Образование: *высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Финансы и кредит, Банки и банковское дело. Texas Christian University, США, MBA Финансы.*

Опыт работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.03.2014	13.02.2023	ООО «НекстГен»	Инвестиционный директор
19.06.2018	04.06.2021	ПАО «ИСКЧ»	член ревизионной комиссии
28.06.2019	28.05.2021	ПАО «ММЦБ»	член ревизионной комиссии
06.05.2020	н.в.	ПАО «ММЦБ»	Руководитель отдела по управлению рисками
06.05.2020	н.в.	ПАО «Артген» (до 19.07.2023 – ПАО «ИСКЧ»)	Руководитель отдела по управлению рисками
06.05.2022	н.в.	ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»	Руководитель отдела по управлению рисками
13.02.2023	н.в.	АО «НекстГен»	Инвестиционный директор

Согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

Масюк Сергей Владимирович (1988 г.р.)

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее**

Опыт работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.07.2018	н.в.	ООО «ИСКЧ Фарма» (до 09.03.2023 – ООО «НекстГен Фарма»)	генеральный директор
21.02.2020	22.03.2020	ПАО «ИСКЧ»	заместитель генерального директора
23.03.2020	23.03.2021	ПАО «ИСКЧ»	генеральный директор
23.03.2021	23.03.2023	ПАО «ИСКЧ»	генеральный директор
23.03.2023	23.03.2024	ПАО «Артген» (до 19.07.2023 – ПАО «ИСКЧ»)	генеральный директор
23.03.2024	н.в.	ПАО «Артген»	генеральный директор
01.04.2023	13.03.2024	АО «НекстГен»	член Совета директоров
13.03.2024	17.03.2025	АО «НекстГен»	член Совета директоров
17.03.2025	н.в.	АО «НекстГен»	член Совета директоров
01.04.2024	16.04.2025	АО «Гистографт»	член Совета директоров
06.05.2025	н.в.	АО «Репролаб»	член Совета директоров

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 2025 года

По вопросу № 3 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года».

Рекомендация:

По вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, не распределять.

По вопросу № 5 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Утвердить кандидатов в Совет директоров Общества:

Исаев Артур Александрович, Ходова Анастасия Владимировна, Примаков Алексей Евгеньевич, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мусатова Елизавета Валерьевна, Масюк Сергей Владимирович, Красоткин Дмитрий Игоревич.

По вопросу № 6 «О назначении аудиторской организации Общества».

Рекомендация:

Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета Общества.

Решение

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Решение

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, 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

Масюк Сергей Владимирович

Красоткин Дмитрий Игоревич

Ходова Анастасия Владимировна

Примаков Алексей Евгеньевич

Богуславский Дмитрий Эдгардович

Мусатова Елизавета Валерьевна

Вопрос № 6

О назначении аудиторской организации Общества.

Решение

Утвердить Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

**ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2025 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

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