

К вопросу 3 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПРОМОМЕД» 24.06.2025 года

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД»

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД». ОГРН 1217700349459 (далее – Общество или ПАО «ПРОМОМЕД») на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества 24.06.2025 года были включены 9 кандидатов (решение Совета директоров Общества от 07.03.2025, протокол от 07.03.2025 № 1/2025).

Информация о должностях, занимаемых кандидатами в Совет директоров Общества, указана на дату представления акционером предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества. Прочие сведения указаны в соответствии с представленными кандидатами анкетами на дату представления анкет.

№	ФИО кандидата	Краткие сведения о кандидате
1.	Белый Петр Александрович	<p>Председатель Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» Год рождения: 1972 Гражданство: РФ Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, специальность «Лечебное дело»; доктор медицинских наук Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none">С 2011 по 2020 год - Генеральный директор ООО «Эн.Си.ФармГрупп»С 2017 по 2019 год - Председатель Совета директоров ООО «УК «ПРОМОМЕД»С 2018 по 2024 год - Исполнительный директор ООО «ПРОМОМЕД РУС»С 2019 по 2023 год - Председатель Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ»С 2021 по настоящее время - Председатель Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД»С 2024 года по настоящее время - ООО «ПРОМОМЕД ДМ», Первый заместитель генерального директора <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 16.07.2021 Сведения о владении акциями Общества: 87,67% Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет. Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p>
2.	Ефремов Александр Игоревич	<p>Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» Год рождения: 1967 Гражданство: РФ Образование: высшее, Военно-медицинская академия, специальность «Лечебное дело»; Адъюнктура Военно-медицинской академии г. Санкт-Петербург, специальность «Кардиология»; Российская академия государственной службы при Президенте РФ,</p>

		<p>специальность «Государственное и муниципальное управление»; кандидат медицинских наук</p> <p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 2021 года — генеральный менеджер компаний Novartis, Baxter, Sanofi, Roche, Bausch Health • С 2021 года по 2023 год — Директор по маркетингу и коммерческой деятельности, Исполнительный директор ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • В 2023 году – Операционный директор, Исполнительный директор АО «Биохимик» • С 2023 по 2024 год - Генеральный директор ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2023 по настоящее время – член Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2023 года по настоящее время - Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД» • С 2024 года по настоящее время - член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» • С 2024 года по настоящее время – Исполнительный директор, Главный исполнительный директор ООО «ПРОМОМЕД ДМ» <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.05.2024</p> <p>Сведения о владении акциями Общества: 0.02%</p> <p>Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет.</p> <p>Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p>
3.	<p>Заславская Кира Яковлевна</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД»</p> <p>Год рождения: 1987</p> <p>Гражданство: РФ</p> <p>Образование: высшее, ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, специальность «Химическая технология синтетических биологически активных веществ», квалификация «инженер»; Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова Российской академии наук, специальность «Органическая и элементоорганическая химия», аспирантура; MBA, Академия PwC.</p> <p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • С 2019 по настоящее время - руководитель отдела медицинского маркетинга, Директор по новым продуктам ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2023 по настоящее время - член Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2024 по настоящее время - специалист по качеству АО «Биохимик» • С 2024 по настоящее время - Директор по исследованиям и разработкам, член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.05.2024</p> <p>Сведения о владении акциями Общества: 0.02%</p> <p>Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет.</p> <p>Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p>
4.	<p>Иованович Деян</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», независимый директор</p> <p>Год рождения: 1959</p> <p>Гражданство: Республика Сербия, Республика Словения, США</p>

		<p>Образование: высшее, Варшавская Медицинская Академия, Варшава (Польша), специальность «Анестезиолог-реаниматолог».</p> <p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> С 2005 по 2021 год - Вице-президент по России и странам СНГ Представительства частной компании с ограниченной ответственностью «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» С 2005 по 2022 год - Генеральный директор АО «Астеллас Фарма» С 2014 по 2021 год - Генеральный директор ООО «Астеллас Фарма Продакшен» С 2024 года по настоящее время - член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.05.2024</p> <p>Сведения о владении акциями Общества: 0%</p> <p>Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет.</p> <p>Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p>
5.	Литвищенко Юрий Федорович	<p>Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», независимый директор</p> <p>Год рождения: 1961</p> <p>Гражданство: РФ</p> <p>Образование: высшее, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский университет), специальность «Врач-лечебник»; кандидат медицинских наук</p> <p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> С 2007 по 2020 год - Генеральный директор ООО «Къези Фармасьютикалс» 2021 год - руководитель госпитального отдела (продажи и маркетинг) ООО «Скопинфарм» С 2024 по настоящее время - член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.05.2024</p> <p>Сведения о владении акциями Общества: 0%</p> <p>Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет.</p> <p>Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p>
6.	Маев Игорь Вениаминович	<p>Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», независимый директор</p> <p>Год рождения: 1963</p> <p>Гражданство: РФ</p> <p>Образование: высшее, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России, специальность «Гастроэнтеролог»; академик РАН, профессор, доктор медицинских наук</p> <p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> С 2013 по настоящее время - ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России - первый проректор, проректор зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета научно-образовательного института клинической медицины имени Н.А.Семашко В 2021 – член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» С 2021 по 2023 - член Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» С 2023 по настоящее время - член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД»

		<p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 16.07.2021</p> <p>Сведения о владении акциями Общества: 0%</p> <p>Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет.</p> <p>Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p>
7.	Малиновский Михаил Игоревич	<p>Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», неисполнительный директор</p> <p>Год рождения: 1986</p> <p>Гражданство: РФ</p> <p>Образование: высшее, ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), специальность «Юриспруденция»</p> <p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • С 2012 года по настоящее время - Генеральный директор ООО «ЛКП» (юридическая фирма LECAP) • С 2023 года по настоящее время - член Совета директоров АО ИК «Битца-Инвест» • С 2023 года по настоящее время - Председатель Комитета по первичному рынку акций Правления ПАО Московская биржа • С 2024 по настоящее время - член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» • В 2024 - Директор Фонда «Вектор Технологий» <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.05.2024</p> <p>Сведения о владении акциями Общества: 0%</p> <p>Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет.</p> <p>Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p>
8.	Рубинский Кирилл Юрьевич	<p>Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», независимый директор</p> <p>Год рождения: 1968</p> <p>Гражданство: РФ</p> <p>Образование: высшее, МГИМО МИД России, степень в области экономики и международных экономических отношений; ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE DE PARIS (Высшая школа коммерции в Париже), магистр науки (специализируется на управлении коммуникациями и информацией)</p> <p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инвестиционный банкир • Профессиональный управляющий крупными активами • С 2021 года по настоящее время - член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.12.2021</p> <p>Сведения о владении акциями Общества: 0%</p> <p>Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет.</p> <p>Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p>
9.	Троянкин Юрий Юрьевич	<p>Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД»</p> <p>Год рождения: 1972</p> <p>Гражданство: РФ</p> <p>Образование: высшее, МФТИ, специальность «Прикладная математика и физика», квалификация «инженер-физик»; ГОУ ДПО</p>

		<p>«МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова», программа «Финансовое и банковское дело; Thunderbird American Graduate School of International Management\CBSD, Москва), программа SHRM Certification</p> <p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 2020 года - топ-менеджер в организациях холдингового типа - лидерах отрасли (банковские/финансовые институты, нефтяная отрасль, машиностроение, металлургия, ЖКХ, строительство и недвижимость, агропромышленный комплекс, легкая промышленность) • С 2020 по настоящее время - Директор по персоналу и организационному развитию ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2023 по настоящее время - Председатель Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2024 по настоящее время - Директор по персоналу, член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.05.2024</p> <p>Сведения о владении акциями Общества: 0.02%</p> <p>Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет.</p> <p>Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p>
--	--	---

От кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД», получены письменные согласия на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества и на работу в комитетах Совета директоров Общества.