

К вопросу 4 повестки дня годового заседания
Общего собрания акционеров ПАО
«ПРОМОМЕД», голосование на котором
совмещается с заочным голосованием,
09.06.2026 года

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД», в том числе о результатах оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов в Совет директоров текущим и ожидаемым потребностям ПАО «ПРОМОМЕД», критериям независимости, информация о наличии (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, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 09.06.2026 года были включены 9 кандидатов¹.

Все кандидаты в Совет директоров Общества выдвинуты по предложению акционера Белого П.А., владеющего 186 303 801 шт. обыкновенных именных акций ПАО «ПРОМОМЕД», что составляет 87,67% от уставного капитала Общества.

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.

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	Председатель Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», исполнительный директор Год рождения: 1972 Гражданство: РФ Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, специальность «Лечебное дело»; доктор медицинских наук Опыт работы: <ul style="list-style-type: none">• С 2018 по 2024 год - Исполнительный директор ООО «ПРОМОМЕД РУС»• С 2019 по 2023 год - Председатель Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ»• С 2021 года по настоящее время - Председатель Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД»• С 2024 года по настоящее время - ООО «ПРОМОМЕД ДМ», Первый заместитель генерального директора

¹ Решение Совета директоров Общества от 05.03.2026, протокол № 2/2026 от 06.03.2026.

		<p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 16.07.2021</p> <p>Сведения о владении акциями Общества, %: 87,67.</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> <p>Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества²: соответствует.</p> <p>Соответствие критериям независимости³: не соответствует.</p>
2.	Ефремов Александр Игоревич	<p>Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», исполнительный директор</p> <p>Год рождения: 1967</p> <p>Гражданство: РФ</p> <p>Образование: высшее, Военно-медицинская академия, специальность «Лечебное дело»; Адъюнктура Военно-медицинской академии г. Санкт-Петербург, специальность «Кардиология»; Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специальность «Государственное и муниципальное управление»; Гарвардская школа бизнеса, США; Бизнес-школа IMD, Швейцария; 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 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» • В 2024 году – Исполнительный директор ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2024 года по настоящее время – Главный исполнительный директор ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (с 2025 года – единоличный исполнительный орган) <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.05.2024</p> <p>Сведения о владении акциями Общества, %: 0.04.</p> <p>Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет.</p>

² Здесь и далее результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества приведены на основании решения Комитета Совета директоров по номинациям и вознаграждениям Общества (протокол от 27.04.2026 № 5/2026/Н).

³ Здесь и далее результаты соответствия критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, приведены на основании решения Комитета Совета директоров по номинациям и вознаграждениям Общества (протокол от 27.04.2026 № 5/2026/Н).

		<p>Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался.</p> <p>Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества: соответствует.</p> <p>Соответствие критериям независимости: не соответствует.</p>
3.	<p>Заславская Кира Яковлевна</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», исполнительный директор Год рождения: 1987 Гражданство: РФ Образование: высшее, ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, специальность «Химическая технология синтетически биологически активных веществ»; Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова Российской академии наук, специальность «Органическая и элементоорганическая химия», аспирантура; МВА, Академия РwC. Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • С 2019 по 2021 год - руководитель отдела медицинского маркетинга ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2021 - по настоящее время - 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» • С 2025 по настоящее время - Директор по развитию ООО «ПРОМОМЕД РУС» <p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.05.2024 Сведения о владении акциями Общества, %: 0.03. Наличие любых родственных связей с должностными лицами Общества: нет. Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров иных юридических лиц: не выдвигался. Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества: соответствует. Соответствие критериям независимости: не соответствует.</p>
4.	<p>Йованович Деян</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», независимый директор Год рождения: 1959 Гражданство: Республика Сербия, Республика Словения, США Образование: высшее, Варшавская Медицинская Академия, Варшава (Польша), специальность «Анестезиолог-реаниматолог». 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»

		<ul style="list-style-type: none"> 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> <p>Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества: соответствует.</p> <p>Соответствие критериям независимости: соответствует.</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» В 2021 году - руководитель госпитального отдела (продажи и маркетинг) ООО «Скопинфарм» 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> <p>Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества: соответствует.</p> <p>Соответствие критериям независимости: соответствует.</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 году – член Совета директоров АО «ПРОМОМЕД»

		<ul style="list-style-type: none"> С 2021 по 2023 год - член Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» С 2023 года 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> <p>Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества: соответствует.</p> <p>Соответствие критериям независимости: соответствует.</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 по 2024 год - член Совета директоров АО ИК «Битца-Инвест» С 2023 по 2023 год - Председатель Комитета по первичному рынку акций Правления ПАО Московская биржа В 2024 году - Директор Фонда «Вектор Технологий» 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> <p>Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества: соответствует.</p> <p>Соответствие критериям независимости: не соответствует.</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; ESCP Business School (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

		<ul style="list-style-type: none"> • 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> <p>Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества: соответствует.</p> <p>Соответствие критериям независимости: соответствует.</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»; ГОУ ДПО «МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова», программа «Финансовое и банковское дело; Thunderbird American Graduate School of International Management (Школа международного менеджмента при университете Thunderbird</p> <p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 2020 года - топ-менеджер в организациях - лидерах отрасли (банковские/финансовые институты, нефтяная отрасль, машиностроение, металлургия, ЖКХ, строительство и недвижимость, агропромышленный комплекс, легкая промышленность) • С 2020 года по настоящее время - Директор по персоналу и организационному развитию ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2023 года по настоящее время - Председатель Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» • С 2024 года 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, %: 0.03.</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> <p>Результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и ожидаемым потребностям Общества: соответствует.</p> <p>Соответствие критериям независимости: не соответствует.</p>