

**Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ММЦБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1187746787810</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7736317497</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>85932-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.11.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:</p> <p><i>По всем вопросам повестки дня:</i></p> <p><i>«ЗА» - 7</i></p> <p><i>Голоса «ЗА», которые учитывались при принятии решения по настоящему вопросу повестки дня - 3</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u><i>По первому вопросу повестки дня принято решение:</i></u></p> <p><i>Предоставить согласие Обществу на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сделки по приобретению Обществом (Лицензиат) неисключительных прав на секрет производства (ноу-хау) – способ производства суспензии ядросодержащих клеток из пуповинной крови со стандартизированной концентрацией» (Паспорт объекта исключительных прав на секрет производства №26-12/01/0100, дата регистрации: 27.12.2017) (далее – Ноу-хау) у Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – ИСКЧ) (Лицензиар) на следующих условиях:</i></p> <p><i>Границы использования Ноу-хау: Лицензиату предоставляются неисключительные права использования Ноу-хау в целях извлечения прибыли, в частности:</i></p> <p><i>1) при оказании медицинских услуг;</i></p> <p><i>2) при реализации экономических и организационных решений в предпринимательской деятельности Лицензиата.</i></p> <p><i>Территория, на которой допускается использование Ноу-хау: без ограничений.</i></p> <p><i>Вознаграждение: за предоставленные неисключительных прав на ноу-хау Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем порядке:</i></p> <p><i>- паушальный платеж в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты заключения Договора;</i></p> <p><i>- роялти по 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек ежеквартально, начиная с 2020 года по 2029 год включительно. Роялти за 2020 г. выплачивается в 2019 г. одновременно в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек одновременно с паушальным платежом, НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.</i></p> <p><i>Срок действия сделки: Договор действует в течение 10 (Десяти) лет с момента заключения, в части оплаты вознаграждения – до момента исполнения обязательства.</i></p> <p><i>Основание для необходимости одобрения заключения сделки Советом директоров Общества: сумма сделки не превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период.</i></p> <p><i>Заинтересованные лица в совершении сделки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в ИСКЧ и являющийся Генеральным директором Общества;</i> <i>• Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе;</i> <i>• Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе;</i> <i>• Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в ИСКЧ и в Обществе.</i> 	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: **28.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 1019 от 28.11.2019.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»

(подпись)

А.В. Приходько

3.2. Дата “28” ноября 2019 г.

М.П.