

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Высшим органом управления МК ООО «Хомо Ауктус» является Общее собрание его участников. Орган действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общее собрание участников наделено следующими полномочиями:

- назначение и отстранение от должности членов Совета директоров Общества и дочерних компаний;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества и дочерних компаний;
- решение о любом публичном размещении ценных бумаг Общества и дочерних компаний на бирже;
- одобрение решений по приобретению Обществом или дочерними обществами долей в уставном капитале других юридических лиц;
- принятие решений о реорганизации Общества или дочерних обществ;
- принятие решений об изменении уставов Общества или дочерних обществ;
- принятие решений об изменении размера уставного капитала Общества или дочерних обществ.

- принятие уставов Общества и ООО «Моторика» в новой редакции;
- распределение долей в уставном капитале Общества между участниками;
- рассмотрение и утверждение отчетности Общества и его дочерних компаний за 2023 год по стандартам МСФО и РСБУ;
- утверждение аудиторских заключений по результатам проверки отчетности;
- утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2023 и 2024 годах;
- внесение изменений в учредительные документы Motorica India Private Limited в связи с изменением юридического адреса;
- утверждение годового отчета дочернего общества Motorica India Private Limited по состоянию на 31 марта 2024 года;
- внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества;
- учреждение двух новых юридических лиц — Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Университет медицинской кибернетики» и ООО «Моторика Орто»;
- внесение дополнительного неденежного вклада в уставный капитал Общества;
- одобрение решения по приобретению Обществом одной акции (0,01%) в компании Motorica India Private Limited;
- согласие на совершение Обществом крупной сделки, а именно приобретения 50,1% доли в уставном капитале ООО «Завод специального оборудования»;
- назначение наблюдателя в Совет директоров;
- одобрение сделок купли-продажи части долей в уставном капитале Общества.

12

собраний

участников Общества было проведено в 2024 году

В 2024 году было проведено 12 собраний участников Общества, на которых **были приняты следующие решения:**

- избрание членов Совета директоров Общества;
- внесение дополнительного вклада в уставный капитал;

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров играет ключевую роль в стратегическом управлении Компанией, определении ее приоритетов и обеспечении долгосрочного устойчивого роста. Деятельность Совета направлена на защиту интересов инвесторов, прозрачность процессов управления и соблюдение лучших корпоративных практик.

СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров — это постоянно действующий коллегиальный орган управления, который отвечает за общее стратегическое руководство деятельностью Общества, контроль работы исполнительных органов, а также выполнение других задач, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

Подбор и назначение кандидатов для избрания в Совет директоров МК ООО «Хомо Ауктус» осуществляются Общим собранием участников сроком на один год, с учетом текущей потребности Общества. В состав Совета директоров входят специалисты, обладающие необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений, входящих в их компетенцию, и эффективного выполнения возложенных на них функций.

Два институциональных инвестора с наиболее крупными долями участия в уставном капитале имеют право номинировать по одному кандидату в члены Совета директоров, остальные участники Общества в совокупности имеют право номинировать трех кандидатов.

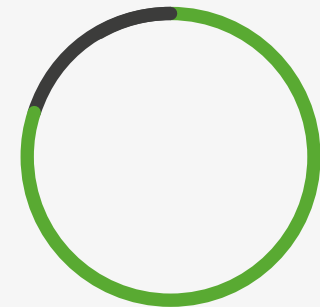
В состав Совета директоров входят специалисты с опытом работы в таких сферах, как финансы, стратегическое планирование, управление рисками.

Структура Совета директоров, %



60 Неисполнительные директора
40 Исполнительные директора

Гендерный баланс Совета директоров, %



80 Мужчины
20 Женщины

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров МК ООО «Хомо Ауктус» осуществляет следующие функции:

Финансовые вопросы

- Распределение прибыли или иные выплаты за счет резервов Общества и дочерних обществ, подлежащих распределению между участниками/акционерами.
- Утверждение сделок по продаже, сдаче в аренду и иное распоряжение активами Общества и дочерних обществ.
- Получение Обществом или дочерними обществами заемного финансирования.
- Одобрение прошедшего аудиторскую проверку консолидированных финансовых отчетов Общества и дочерних обществ.
- Использование резервного фонда Общества и дочерних обществ.

Вопросы корпоративного управления

- Принятие любых решений о назначении (или смене) аудиторов, проведении аудиторской проверки.
- Образование комитетов, комиссий и иных подразделений Совета директоров.
- Избрание Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров.
- Формирование Совета директоров в дочерних обществах.

Избрание и утверждение органов корпоративного управления и топ-менеджмента Компании

- Избрание единоличного или коллегиального исполнительного органа и Финансового директора Общества и дочерних обществ.
- Прекращение полномочий генеральных директоров Общества и дочерних обществ, а также одобрение условий их трудового договора.

Вопросы, связанные с управлением человеческими ресурсами, КПЭ и вознаграждениями

- Утверждение и внесение изменений в мотивационные программы сотрудников.
- Утверждение и изменение годовых ключевых показателей эффективности для ключевого менеджмента в Обществе и дочерних обществах.
- Утверждение штатного расписания.

Стратегические вопросы

- Принятие и внесение изменений в план операционного развития и бюджеты Общества и дочерних обществ.

Одобрение сделок и решений о размещении ценных бумаг

- Одобрение решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Результаты работы в 2024 году

В 2024 году Совет директоров МК ООО «Хомо Ауктус» провел 16 заседаний, на которых было рассмотрено 48 вопросов, среди которых:

- выборы Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- утверждение консолидированного бюджета Общества и дочерних обществ на 2024 год;
- продление полномочий Генерального директора ООО «Исследовательский центр «Моторика»;
- одобрение изменения сумм вознаграждений в связи с индексацией;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- назначение аудитора и определение размера его вознаграждения.

Оценка эффективности работы Совета директоров в 2024 году не проводилась.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Вознаграждение членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей устанавливается в фиксированном размере. Размер вознаграждения определяется с учетом объема ответственности, возложенной на членов Совета директоров, и времени, затрачиваемого на выполнение их обязанностей.

Система вознаграждения не включает ключевые показатели эффективности и не предусматривает дополнительных бонусов или премий. Такой подход направлен на обеспечение прозрачности и предсказуемости расходов на управление.

16

заседаний Совета директоров
в 2024 году

100%

посещаемость заседаний
Совета директоров

48

рассмотренных вопросов и принятых
решений Советом директоров в 2024 году



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором и Исполнительным директором. Они обеспечивают эффективную работу Компании при участии менеджмента.

Обязанности Генерального директора включают:

- организацию исполнения долгосрочной стратегии «Моторики»;
- эффективное распределение ресурсов (финансовых, человеческих и материальных) для достижения поставленных целей;
- общее руководство и контроль за выполнением поставленных планов и задач;
- разработку и организацию системы управления рисками, связанными с деятельностью Компании, системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, защиты результатов интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации, а также участие в оценке рисков и разработке планов по управлению рисками;
- ответственность за финансовые результаты Компании и предоставление отчетов акционерам и Совету директоров;
- представление Компании в отношениях с государственными органами, партнерами и клиентами;
- участие в формировании команды руководителей и ключевых сотрудников.

Генеральный директор отчетывается перед Советом директоров о результатах деятельности Компании, выполнении стратегических планов и финансовых показателях.

Основными обязанностями Исполнительного директора являются:

- организация и управление повседневной деятельностью Компании;
- реализация стратегии и достижение стратегических целей в ходе операционной деятельности;
- координация работы подразделений и обеспечение взаимодействия между различными отделами и подразделениями Компании;
- управление персоналом, включая курирование набора, обучения и развития кадров;
- подготовка отчетов для Генерального директора о текущем состоянии дел в Компании;
- поиск и внедрение методов повышения эффективности работы Компании.

БИОГРАФИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Образование

- 1991–1996 годы. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского. Специальность — «системы управления космическими аппаратами».
- 2009–2011 годы. Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. Специальность — «экономика на предприятии строительства».
- 2016 год. Московская школа управления «Сколково», программа «Стартап Академия».

Опыт работы

- 15 лет опыта в менеджменте крупных строительных компаний со штатом более 2 тыс. сотрудников. Создатель саморегулируемой организации в сфере проектирования, дважды награжден как руководитель лучшей проектной организации России.
- С 2016 года по настоящее время — Коммерческий директор, Генеральный директор ООО «Моторика».

Общественная деятельность

- Член рабочей группы по снятию административных барьеров в отрасли реабилитации рабочей группы «Нейронет» Национальной технологической инициативы.
- Преподаватель и член экзаменационной комиссии Высшей школы бизнеса Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ВШБ МГУ).
- Инициатор и лидер проекта «Кибатлетика».

Андрей Павлович Давидюк

Генеральный директор ООО «Моторика»
Председатель Союза «Кибатлетика»



БИОГРАФИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Образование

- 1991–1996 годы. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского. Специальность — «автоматические системы управления космическими аппаратами». Диплом с отличием.
- 2000–2001 годы. Профессиональная переподготовка по специальности «маркетинг и управление продажами» (ГОУ «УМЦ ДФГСЗН по СПб»).
- 2019 год. EMBA в бизнес-школе при РСПП.
- 2022 год. Обучение технологии найма «Перформия».
- 2024 год. Повышение квалификации по направлению «Независимый директор», Академия профессионального роста, «АНД».
- 2025 год — по настоящее время. MBA МГУ по направлению «Стратегический менеджмент».

Опыт работы

- 18 лет опыта работы в коммерческих компаниях на должностях от менеджера до директора.
- С 2018 года по настоящее время — Исполнительный директор ООО «Моторика», член Совета директоров ООО МК «Хомо Ауктус», ООО «Завод специального оборудования».

Бабинцев Руслан Анатольевич

Исполнительный директор
ООО «Моторика»



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

Вознаграждение Генерального директора и Исполнительного директора «Моторики» включает фиксированный оклад и переменную часть (премии), а также долгосрочные мотивационные стимулы, основанные на достижении конкретных стратегических задач.

Вознаграждение других руководителей высшего звена также состоит из должностного оклада и премий, которые основаны на системе достижения показателей КПЭ.

В 2024 году Компания внедрила систему сбалансированных показателей (ССП) для сотрудников уровней CEO-1 и CEO-2¹, что позволило более эффективно трансформировать общую стратегию в операционные процессы Компании.

Внедрение CCP позволило Компании:

- установить соответствие между стратегическими целями и показателями их достижения, разработать карту CCP для всех дирекций и департаментов Компании;
- более четко планировать, определять и координировать стратегические задачи;
- улучшить обратную связь по стратегическим вопросам и взаимодействие в рамках решения стратегических задач среди топ-менеджмента.

¹ CEO-1 — сотрудники, напрямую подчиняющиеся CEO Компании. CEO-2 — сотрудники второго уровня подчинения CEO.