

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25 марта 2024 года (протокол № 23) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров Международной Компании Публичного Акционерного Общества «МД Медикал Груп Инвестментс» (далее также – Компания, Эмитент) Меклера Владимира Александровича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом. Принимая такое решение, Совет директоров учел, что в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров эмитента, предусмотренными Правилами листинга (далее – Критерии независимости), Меклер Владимир Александрович:

- не является лицом, связанным с существенным акционером Компании;
- не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Компании;
- не является лицом, связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

В ходе проверки на соответствие члена Совета директоров Меклера В.А. критериям независимости выявлена связанность Меклера В.А. с Эмитентом - является членом Совета директоров Компании более 7 лет. Срок членства в Совете Директоров Компании на момент признания составляет 9 лет 3 месяц. Данный вопрос был рассмотрен комитетом по назначениям, который по итогу проверки рекомендовал Совету директоров признать Меклера В.А. независимым.

Совет директоров считает, что такая связанность Меклера Владимира Александровича является формальной и не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом того, что Меклер Владимир Александрович:

- активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц;
- обладает глубокими знаниями в области права и корпоративного управления;
- имеет значительный профессиональный опыт, являясь адвокатом более 40 лет, с 2003 года имеет реестровый номер в Адвокатской палате г. Москвы, с 2012 года также является членом Коллегии адвокатов города Москвы, помимо этого имеет опыт управленческой работы, в том числе и в коммерческой сфере;
- является председателем Совета директоров, за время работы в Совете директоров Компании принял участие в более чем 99% заседаний, высказывал свое особо мнение, регулярно давал независимую оценку о деятельности Компании, о работе менеджмента, выступал с инициативами совершенствования системы корпоративного управления Компании;
- является председателем Комитета Совета директоров по назначениям, членом Комитета Совета директоров по вознаграждениям. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов, принимал активное участие в регулярной оценке работы топ-менеджмента Компании и определении вознаграждения по итогам таких оценок.

Анализ участия Меклера Владимира Александровича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и обосновывает свою позицию. Практика работы Меклера Владимира Александровича в Совете директоров Компании свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в интересах Компании и всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров. Таким образом, Совет директоров Компании признает члена Совета директоров Компании Меклера Владимира Александровича независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией.

Меклер В.А. подписал Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.