

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) Устименко Виталия 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), Устименко Виталий 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 Устименко В.А. критериям независимости выявлена связанность Устименко 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 месяца. 16 декабря 2021 года Устименко В.А. был признан независимым в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления Великобритании и Правилами листинга Лондонской Фондовой Биржи, на которой Эмитент прошел листинг ценных бумаг на дату его избрания членом Совета Директоров Компании.

Данный вопрос был рассмотрен комитетом по назначениям, который по итогу проверки рекомендовал Совету директоров признать Устименко В.А. независимым в соответствии с положениями Правил листинга. Совет директоров считает, что такая связанность Устименко Виталия Александровича является формальной и не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом того, что Устименко Виталий 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 финансов, внутреннего контроля и аудита, является кандидатом экономических наук;
- имеет обширный профессиональный опыт, в том числе управленческой работы, в различных сферах бизнеса: с 2012 по 2016 год являлся финансовым директором Компании, в связи с чем имеет глубокое и всестороннее понимание работы медицинского бизнеса, с 2016 является финансовым директором Группы Компаний Skillbox;
- за время работы в Совете директоров Компании принял участие в более чем 98% заседаний;
- с 14 марта 2022 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал во всех заседаниях указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения о методах усовершенствования методики составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал в работе с внешними аудиторами Компании.

Анализ участия Устименко Виталия Александровича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, ставит перед менеджментом Компании задачи в рамках своей компетенции и контролирует их исполнение. Высокая квалификация, значительный профессиональный опыт, деловая репутация, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности Устименко В.А. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров 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 Устименко Виталия Александровича независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией.

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