

Guided by subparagraph 2 of paragraph 2.18 of Appendix 2, Appendix 4 to the Listing Rules of PJSC Moscow Exchange, approved by the decision of the Supervisory Board of PJSC Moscow Exchange on January 26, 2023 (Minutes No. 14) (hereinafter referred to as the Listing Rules), recognize a member of the Board of Directors of MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC (hereinafter also referred to as the Company, Issuer) Vitaly Aleksandrovich Ustimenko as an independent director, despite the fact that he has a formal criterion of being related to the issuer. In making this decision, the Board of Directors took into account that, in accordance with the Criteria for determining the independence of members of the issuer's Board of Directors, provided for by the Listing Rules (hereinafter referred to as the Independence Criteria), Vitaly Aleksandrovich Ustimenko:

- is not a person related to a significant shareholder of the Company;
- is not a person related to a significant counterparty or competitor of the Company;
- is not a person associated with the state (the Russian Federation, a constituent entity of the Russian Federation) or a municipality.

In the course of checking for compliance of a member of the Board of Directors Ustimenko V.A. criteria of independence revealed the connection Ustimenko V.A. with the Issuer - has been a member of the Board of Directors of the Company for more than 7 years. The term of membership in the Board of Directors of the Company at the time of recognition is 9 years 4 months. December 16, 2021 Ustimenko V.A. was recognized as independent in accordance with the provisions of the UK Corporate Governance Code and the Listing Rules of the London Stock Exchange, on which the Issuer was listed in securities on the date of his election as a member of the Board of Directors of the Company.

This issue was considered by the nomination committee, which, following the results of the audit, recommended that the Board of Directors recognized Ustimenko V.A. independent in accordance with the provisions of the Listing Rules. The Board of Directors believes that such connection of Vitaly Aleksandrovich Ustimenko is formal and does not affect the ability to make independent, objective and conscientious judgments, taking into account the fact that Vitaly Aleksandrovich Ustimenko:

- actively participates in the discussion, requests additional information necessary to form an objective opinion, independently forms a position on the agenda items of the Board of Directors of the Company in the

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 января 2023 года (протокол № 14) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС (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 4 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

interests of the Company and its shareholders, regardless of the executive bodies, the Company's management, third parties;

- has deep knowledge in the field of finance, internal control and audit, is a candidate of economic sciences;
- has extensive professional experience, including managerial work, in various business areas: from 2012 to 2016 he was the financial director of the Company, in connection with which he has a deep and comprehensive understanding of the medical business, since 2016 he has been the financial director of the Skillbox Group of Companies;
- took part in more than 98% of meetings during his work in the Board of Directors of the Company;
- since March 14, 2022, he has been a member of the Audit Committee of the Board of Directors and participated in all meetings of the said Committee, where he regularly assessed the financial performance of the company, made proposals on methods for improving the methodology for preparing financial statements and evaluating performance, actively participated in working with external auditors Companies.

An analysis of the participation of Vitaliy Aleksandrovich Ustimenko in the meetings shows that, in the performance of his duties, he comprehensively studies the issues under consideration, expresses an independent opinion and judgments, sets tasks for the Company's management within his competence and controls their implementation. High qualifications, significant professional experience, business reputation, possession of the necessary professional competencies testify to the ability of Ustimenko V.A. independently form an independent position and act in the Board of Directors in the interests of the Company and all groups of shareholders when voting on issues within the competence of the Board of Directors. Thus, the Board of Directors of the Company recognizes a member of the Board of Directors of the Company Vitaliy Aleksandrovich Ustimenko as independent, despite the fact that he has a formal criterion of being connected with the Company.

Ustimenko V.A. signed the Declaration of a member of the Board of Directors, recognized as independent, in the form recommended by PJSC Moscow Exchange.

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 Компаний 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.