

## **Решение о признании независимым представителя члена Совета директоров, г-на Саймона Роуландса.**

### **Дата проведения заседания Совета директоров**

16 декабря 2021 года

### **Содержание решения Совета директоров**

5. Признать представителя члена Совета директоров Африка Плэтформс Кэпитал ЛЛП Саймона Роуландса независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с МД Медикал Груп Инвестментс ПЛС в связи с тем, что срок его работы в составе Совета директоров МД Медикал Груп Инвестментс ПЛС превышает 9 (девять) лет, основываясь на обстоятельствах, указанных в Приложении 1.

### **Приложение 1:**

Обстоятельства, являющиеся основанием для признания представителя члена Совета директоров Африка Плэтформс Кэпитал ЛЛП Саймона Роуландса независимым

1. Анализ соответствия г-на Саймона Роуландса требованиям, предъявляемым к независимым директорам Правилами листинга Лондонской Биржей и Кодексом корпоративного управления Великобритании позволяет сделать вывод о том, что он не связан с существенным акционером МД Медикал Груп Инвестментс ПЛС и ее группой (далее также – «Компания»), с существенным контрагентом или конкурентами Компании и с государством, а также не связан с Компанией, за исключением срока работы в составе Совета директоров Компании, составляющего 9 (девять) лет.

2. Г-н Саймон Роуландс не являлся и не является сотрудником Компании и ее группы.

3. Г-н Саймон Роуландс не связан с Компанией договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых Компанией, ее контролирующими и подконтрольными лицами, и никаким иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает Компании, ее контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги.

4. Г-н Саймон Роуландс не имеет тесных семейных связей ни с одним из консультантов, директоров или старших сотрудников Компании.

5. Г-н Саймон Роуландс не получает от Компании, ее контролирующих и подконтрольных лиц вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых за работу в Совете директоров.

6. Позиция г-на Саймона Роуландса по вопросам повестки дня Совета директоров Компании и его комитетов основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, является непредвзятой, самостоятельной, объективной, независимой от влияния менеджмента и любых иных лиц. Г-н Саймон Роуландс не представляет каких-либо акционеров или групп акционеров Компании, а также интересы менеджмента Компании, деятельность которого он оценивает критически и непредвзято. Деятельность г-на Саймона Роуландса в составе Совета директоров МД Медикал Груп Инвестментс ПЛС направлена на защиту интересов Компании и всех ее акционеров.

7. Обширный профессиональный опыт г-на Саймона Роуландса, в том числе опыт работы в качестве независимого директора, необходимы для эффективной работы Совета директоров и его комитетов. Г-н Саймон Роуландс активно участвует в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и его комитетов, и, выражая свое независимое мнение, вносит значительный вклад в формирование решений соответствующих органов.