

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.