

*Annex 1*  
*To the Minutes of the meeting of the Board of*  
*Directors*  
*of MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC*  
*dated June 26, 2023*

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) Vladimir Aleksandrovich Mekler 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), Vladimir Aleksandrovich Mekler:

- 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 Mekler V.A. criteria of independence revealed the connection of Mekler 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 8 years 1 month. This issue was considered by the nomination committee, which, following the results of the audit, recommended that the Board of Directors recognize Mekler V.A. independent.

The Board of Directors believes that such relationship of Vladimir Aleksandrovich Mekler is formal and does not affect the ability to make independent, objective and conscientious judgments, taking into account the fact that Vladimir Aleksandrovich Mekler:

- 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 interests of the Company and its

*Приложение 1*  
*Протоколу заседания Совета директоров*  
*Компании МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС*  
*ПЛС*  
*от 26 июня 2023 года*

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) 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 8 лет 1 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

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

- has deep knowledge in the field of law and corporate governance;

- has significant professional experience, being a lawyer for more than 40 years, since 2003 has a registry number in the Moscow Bar Association, since 2012 he is also a member of the Moscow Bar Association, in addition to this, he has experience in managerial work, including in the commercial field ;

- being the Chairman of the Board of Directors, during his time on the Board of Directors of the Company he took part in more than 99% of meetings, expressed his special opinion, regularly gave an independent assessment of the Company's activities, the work of management, took initiatives to improve the Company's corporate governance system;

- being the Chairman of the Nomination Committee of the Board of Directors, a member of the Remuneration Committee of the Board of Directors participated in all meetings of these Committees, took an active part in the regular evaluation of the work of the Company's top management and the determination of remuneration based on the results of such evaluations.

An analysis of the participation of Vladimir Aleksandrovich Mekler in the meetings shows that, in the performance of his duties, he comprehensively studies the issues under consideration, expresses an independent opinion and judgments, asks the management for additional information on the issues under consideration, strictly defines and justifies his position. The practice of Vladimir Aleksandrovich Mekler in the Board of Directors of the Company testifies to his significant professional experience, high qualification and independence of position in making decisions 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, Vladimir Aleksandrovich Mekler, as independent, despite the fact that he has a formal criterion of being connected with the Company.

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

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.