

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 февраля 2026 года (протокол № 12) (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 Виталия Александровича критериям независимости выявлена связанность Устименко Виталия Александровича с Эмитентом - является членом Совета директоров Компании более 7 лет. Срок членства в Совете Директоров Компании на момент признания составляет 11 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. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Компании, состоявшегося 25 июня 2026 года, комитет по назначениям оценил кандидата в Совет директоров Компании – Устименко Виталия Александровича, как независимого кандидата.

Совет директоров считает, что такая связанность Устименко Виталия Александровича является формальной, 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 работал финансовым директором Группы Компаний Skillbox, в данный момент Устименко Виталий Александрович является Заместителем Генерального директоров АО «Диджитс»;
- 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.