

**Решение о признании независимым директором
члена Совета директоров
г-на Виталий Устименко**

Дата проведения заседания Совета директоров

16 декабря 2021 года

Содержание решения Совета директоров

7. Признать члена Совета директоров MD Medical Group Investments PLC г-на Виталия Устименко независимым директором на основании обстоятельств, указанных в Приложении 2.

Приложение 2:

Обстоятельства, являющиеся основанием для признания г-на Виталия Устименко независимым:

1. Анализ соответствия г-на Виталия Устименко требованиям, предъявляемым к независимым директорам Правилами листинга Лондонской фондовой биржи и Кодексом корпоративного управления Великобритании, позволяет сделать вывод, что г-н Устименко не связан со значительным акционером компании MD Medical Group Investments PLC и ее группой (далее также именуемой «Компания»), со значительным контрагентом или конкурентом Компании и с государством и не связан с Компанией, за исключением срока службы в качестве члена Совета директоров, который составляет 6 (шесть) лет.
2. Г-н Виталий Устименко не является и не был сотрудником Компании в течение последних пяти лет.
3. Г-н Виталий Устименко не имеет и не имел в течение последних трех лет существенных деловых отношений с Компанией, ни напрямую, ни в качестве партнера, акционера, директора или старшего сотрудника органа, который имеет такие отношения с Компанией.
4. Г-н Виталий Устименко не получал и не получает дополнительного вознаграждения от Компании, кроме гонорара директора, не участвует в опционе на акции Компании или в системе оплаты труда, связанной с результатами деятельности, и не является участником пенсионной программы Компании.
5. Г-н Виталий Устименко не является перекрестным директором и не имеет существенных связей с другими директорами через участие в других компаниях или органах.
6. Позиция г-на Виталия Устименко в повестке дня Совета директоров Компании основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях; она беспристрастна, независима и объективна. Г-н Виталий Устименко не представляет значительного акционера, каких-либо других акционеров или группы акционеров Компании, а также интересы руководства Компании. Деятельность г-на Виталия Устименко в качестве члена Совета директоров MD Medical Group Investments PLC направлена на защиту интересов Компании и всех ее акционеров.