

Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров Ozon Holdings PLC (Ozon Холдингс ПиЭлСи) Чарльза Райана независимым директором

1. В результате проведенной Комитетом по назначениям оценки соответствия членом Совета директоров Ozon Holdings PLC (далее также – **Общество**) критериям определения независимости членом совета директоров, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа (далее – **Критерии независимости**), было установлено, что член Совета директоров Чарльз Райан является лицом, связанным с конкурентом Общества.
2. Иные связи Чарльза Райана по каждому из Критериев независимости: (i) с эмитентом, (ii) с существенным акционером Общества, (iii) с существенным контрагентом эмитента и (iv) с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, не выявлены.
3. Чарльз Райан является членом совета директоров Yandex N.V, которое является конкурентом Общества, что в силу п.6 Приложения 4 Правилам листинга ПАО Московская биржа является основанием для связанности Чарльза Райана с указанным конкурентом Общества. Анализ конкуренции выполнен на основании двух сравнимых параметров в отношении Общества и Yandex N.V.: (i) основной вид деятельности (электронная коммерция) и (ii) территория присутствия бизнеса (Россия).

С 27 мая 2011 г. по настоящее время Чарльз Райан является членом Совета директоров Yandex N.V., выступающего конкурентом Общества на рынке электронной коммерции на территории России, т.е в сфере продажи широкого спектра потребительских товаров различных категорий через сеть Интернет, включая прямые продажи и услуги маркетплейса (предоставление продавцам возможности продавать

Reasoned justification for recognition of Charles Ryan as an independent member of the Board of Directors of Ozon Holdings PLC

1. Having run an independence criteria compliance check in respect of the members of the Board of Directors (the **Board**) of Ozon Holdings PLC (the **Company** or the **Issuer**) as provided for by Annex 4 to the Moscow Exchange Listing Rules (the **Independence Criteria**), the Nomination Committee has established that Charles Ryan, a member of the Board, is affiliated with the Company's competitor.
2. No other affiliation of Charles Ryan has been identified against each of the Independence Criteria, namely, an affiliation with: (i) the Issuer; (ii) a material shareholder of the Company; (iii) a material counterparty of the Issuer; and (iv) the government (of the Russian Federation or its constituent entity) or a municipality.
3. Charles Ryan is a board member of the Company's competitor - Yandex N.V., which, by virtue of clause 6 of Annex 4 to the Moscow Exchange Listing Rules, serves as a basis for establishing Charles Ryan's affiliation with the above said competitor. The competition analysis has been performed using two comparable parameters pertaining to the Company and Yandex N.V., namely, their (i) core business (e-commerce); and (ii) geographic footprint (Russia).

Since 27 May 2011 Charles Ryan has been a member of the Board of Directors of Yandex N.V., one of the Company's competitor in the Russian e-commerce market, selling a wide range of consumer goods of various categories via the Internet, including through direct sales and marketplace services (by enabling sellers to sell their products to consumers on an electronic trading platform). According to INFOLine (a B2B

свою продукцию потребителям на электронной торговой площадке). Согласно данным INFOLine (информационно-консалтинговое агентство, оказывающее услуги в сфере B2B) Общество и Yandex N.V. являются участниками рынка электронной коммерции на территории России.

4. Несмотря на связанность Чарльза Райана с Yandex N.V. как с конкурентом Общества Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Чарльза Райана выносить независимые, объективные и добросовестные суждения при выполнении функций независимого члена Совета директоров Общества по следующим основаниям:

4.1. С момента своего первого избрания в состав Совета директоров Общества Чарльз Райан продемонстрировал высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, принимал активное участие в заседаниях Совета директоров. При этом необходимо отметить, что Чарльз Райан избран в Совет директоров Ozon Holdings PLC, являющегося холдинговой компанией, на уровне которой рассматриваются вопросы стратегического характера, такие как корпоративное управление, групповая финансовая отчетность, комплаенс, вопросы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и т.д. При этом вопросы операционной деятельности дочерних обществ Ozon Holdings PLC, в которых связанность Чарльза Райана с конкурентом могла бы повлиять на условия ведения хозяйственной деятельности (цены, расчеты, объемы иные коммерческие условия), определяются исключительно и самостоятельно дочерними обществами, в органах управления которых Чарльз Райан не участвует.

information and consulting agency), the Company and Yandex N.V. are e-commerce players in Russia.

4. Notwithstanding Charles Ryan's affiliation with the Company's competitor (Yandex N.V.), the Board believes such affiliation to be of a formal nature, not affecting his ability to make independent, objective and good faith judgements when acting as an independent member of the Board for the following reasons:

4.1. Since first being elected to the Board, Charles Ryan has been heavily involved in considering the issues brought before it, actively participated in Board meetings. It should be noted that Charles Ryan is a member of the Board of Directors of Ozon Holdings PLC, a holding company dealing with such strategic issues as corporate governance, consolidated financial reporting, regulatory compliance, combating insider information misuse and so on, while all issues relating to the operations of Ozon Holdings PLC's subsidiaries, where his affiliation with the competitor could have affected such business terms as prices, settlement procedures and volumes, *inter alia*, are being dealt with and decided upon solely and independently by the relevant subsidiaries. Charles Ryan takes no part in their management.

Charles Ryan is a member of the Audit Committee and the Nomination Committee of the Board.

During his tenure as a member of the Audit Committee Charles Ryan has been involved in discussing issues related to internal audit system, efficient operation of internal controls, reviewing management reports on related party transactions. He also took part in working out the

Чарльз Райан является членом Комитета Совета директоров по аудиту и Комитета Совета директоров по назначениям.

За период своей деятельности в качестве члена Комитета по аудиту Чарльз Райан принимал участие в обсуждении вопросов, связанных с системой внутреннего аудита, с эффективным функционированием системы внутренних контролей, рассматривал отчеты менеджмента компании о сделках со связанными сторонами, а также участвовал в подготовке рекомендаций Совету директоров при рассмотрении годовой и ежеквартальной консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО за отчетные периоды 2021 и 2022 годов.

Ответственное отношение Чарльза Райана к исполнению обязанностей члена Совета директоров и члена комитетов Совета директоров, а также активное участие в их работе подтвердило, что он действует в интересах всех акционеров Общества и что формальная связанность с конкурентом Общества не оказывает влияния на его способность занимать самостоятельную независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, выносить объективные и добросовестные суждения при обсуждении вопросов в ходе заседаний.

4.2. Чарльз Райан обладает обширным опытом работы на финансовом рынке и в крупных публичных акционерных обществах в качестве члена совета директоров, что способствует высокой эффективности деятельности директора в качестве независимого члена Совета директоров. Чарльз Райан, будучи одним из соучредителей United Financial Group, независимого инвестиционного банка в Москве, участвовал в основании таких ключевых рыночных институтов как биржа РТС и Ассоциации по защите прав инвесторов.

4.3. Пункты 88 (а) и (b) Устава Общества

recommendations to the Board for the purposes of reviewing the Company's annual and quarterly IFRS consolidated financial statements for the 2021 and 2022 reporting periods.

Charles Ryan's commitment to his duties as a member of the Board and its committees, coupled with his substantial involvement in their activities, attests to the fact that he acts in the interests of all of the Company's shareholders and that his formal affiliation with the Company's competitor does not affect his ability to take an independent stand when voting on agenda items and to make objective and good faith judgements when discussing any issues brought before the Board.

4.2. Charles Ryan has extensive experience of working on financial markets and for major public joint stock companies as a member of their boards of directors, which contributes to his strong performance as an independent Board member. As a co-founder of United Financial Group, an independent investment bank in Moscow, Charles Ryan was involved in the establishment of such key market institutions as RTS Exchange and the Investor Protection Association.

4.3. Clauses 88 (a) and (b) of the

содержат императивные нормы, устанавливающие обязанность члена Совета директоров (1) уведомить Совет директоров Общества, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, (2) воздержаться от голосования по вопросам повестки дня, в отношении которых у него имеется конфликт интересов, (3) а если законфликтованный директор проголосует, то его голос не учитывается при подсчете голосов, и он также не учитывается при определении кворума на заседании.

4.4. Чарльз Райан подписал Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной Московской биржей.

5. Принимая во внимание вышеизложенное, а также следуя рекомендациям Комитета по назначениям о признании Чарльза Райана независимым директором Совет директоров признает Чарльза Райана независимым членом Совета директоров Общества, так как связанность Чарльза Райана с конкурентом Общества (Yandex N.V.) носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность выносить объективные суждения независимые от влияния конкурентов, исполнительных органов эмитента, существенных контрагентов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Company's Articles of Association contain mandatory provisions requiring a Board member: (1) to notify the Board of any conflict of interest he/she may have with respect to any agenda item of a Board meeting prior to such item being considered; (2) to abstain from voting on any agenda item in which respect he / she has a conflict of interest; (3) and, if the conflicted director does vote, his / her vote shall not be counted as vote or towards the quorum.

4.4. Charles Ryan has signed the Declaration of a Board Member Recognized as an Independent Director drafted in the form recommended by the Moscow Exchange.

5. In view of the above and acting on the recommendation of the Nomination Committee to recognize Charles Ryan as an independent director, the Board hereby recognizes Charles Ryan as an independent member of the Board, as his affiliation with the Company's competitor (Yandex N.V.) is of a formal nature and does not affect his ability to make independent and objective judgements without any influence by competitors, the Issuer's executive bodies, the Issuer's material counterparties, certain groups of shareholders or other parties concerned.