



"АЛРОСА" акционерной компания Акционерная компания **"АЛРОСА"** **ALROSA**
(аһаҕас акционерной уопсастыба) (публичное акционерное общество) Public Joint Stock Company

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01/312-ПР-НС
заочного голосования Наблюдательного совета**

Дата проведения заочного голосования: **30 апреля 2020 года**

Место составления протокола: **г. Москва, Озерковская наб., д. 24**

Дата составления протокола: **06 мая 2020 года**

Дата и время окончания приема
заполненных опросных листов: **30 апреля 2020 года, 15 часов 00 минут**

Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные опросные
листы: **115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 24**

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

Председатель Наблюдательного совета **Силуанов Антон Германович**

Члены Наблюдательного совета: **Гордон Мария Владимировна
Григорьева Евгения Васильевна
Донец Андрей Иванович
Донской Сергей Ефимович
Дмитриев Кирилл Александрович
Иванов Сергей Сергеевич
Карху Андрей Вильевич
Конов Дмитрий Владимирович
Макарова Галина Маратовна
Местников Сергей Васильевич
Моисеев Алексей Владимирович
Николаев Айсен Сергеевич
Солодов Владимир Викторович
Федоров Олег Романович**

Лица, не принявшие участие в заочном
голосовании: **нет**

Корпоративный секретарь: **Раздолькин Максим Викторович**

В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.

Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен

принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета.

По вопросу № 2:

О признании независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), Гордон Марии Владимировны.

Решение:

Признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) для избрания на годовом общем собрании по результатам 2019 года, Гордон Марию Владимировну, несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО), поскольку такая связанность не оказывает влияния на ее способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

По результатам проведенной оценки соответствия кандидата в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон Марии Владимировны критериям независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, выявлена связанность кандидата в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гордон Марии Владимировны с существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО).

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.

У Гордон М.В. имеется формальный критерий связанности с существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО) – НКО НКЦ (АО), так как Гордон М.В. является членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, а между АК «АЛРОСА» (ПАО) и НКО НКЦ (АО), являющейся подконтрольной организацией ПАО Московская Биржа, заключен договор об оказании клиринговых услуг. По условиям указанного договора АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет сделки на валютном и денежном рынках (продажа/покупка валюты и размещение денежных средств в депозиты) с центральным контрагентом – НКО НКЦ (АО). Размер обязательств по таким сделкам по меньшей мере превышает 2 (два) процента балансовой стоимости консолидированной выручки НКО НКЦ (АО), таким образом, НКО НКЦ (АО) является существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО).

Однако такая связанность является формальной и не влияет на способность Гордон М.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

1. Несмотря на то, что НКО НКЦ (АО) выступает контрагентом по совершаемым АК «АЛРОСА» (ПАО) валютным и депозитным операциям, при анализе сути и размера обязательств имеет значение только размер комиссии (вознаграждения), которую НКО НКЦ (АО) получает за осуществление функций центрального контрагента в рамках заключенного договора об оказании клиринговых услуг, так как:

- в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» по договору об оказании клиринговых услуг клиринговая организация обязуется в соответствии с правилами клиринга оказывать участнику клиринга клиринговые услуги, а участники клиринга обязуются оплачивать указанные услуги. Таким образом, ценой договора об оказании клиринговых услуг является сумма вознаграждения за оказанные клиринговой организации услуги.

- сами по себе валютные и депозитные операции не являются, по своей сути, расходными – для АК «АЛРОСА» (ПАО) и доходными – для НКО НКЦ (АО). Комиссия – это единственная экономическая выгода для НКО НКЦ (АО) (а для АК «АЛРОСА» (ПАО) – единственный расход) от совершения валютных и депозитных

операций. НКО НКЦ (АО) в рамках данных отношений фактически является агентом, передающим имущество от одного лица другому и удерживающим комиссию за свои услуги. Если в качестве критерия отнесения к существенным контрагентам применить сумму комиссии НКО НКЦ (АО), а не общий размер обязательств по сделкам, то НКО НКЦ (АО) и АК «АЛРОСА» (ПАО) не будут являться друг для друга существенными контрагентами.

2. Гордон М.В. с 2016 года ежегодно избирается членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по предложению миноритарных акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в качестве независимого директора. Несмотря на наличие формального критерия ее связанности с существенным контрагентом Компании – НКО НКЦ (АО), Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) неоднократно принимал решение о признании независимым директором Гордон М.В. С 2017 года единогласным решением независимых директоров Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), согласованным с Председателем Наблюдательного совета, Гордон М.В. определена старшим независимым директором. Помимо этого, в 2018 году Гордон М.В. победила в номинации «Независимый директор» XIII Национальной премии «Директор года» по версии Ассоциации независимых директоров.

3. Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) четвертый год подряд избирает Гордон М.В. Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете, что свидетельствует о высоком доверии членов Наблюдательного совета к уровню её профессионализма и квалификации. Опыт работы Гордон М.В. в области международного финансового рынка позволяет АК «АЛРОСА» (ПАО) стремиться к лучшим мировым финансовым стандартам и корпоративным практикам.

Таким образом, связанность Гордон Марии Владимировны с существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО) – НКО НКЦ (АО) является формальной и не влияет на формирование её собственной объективной и независимой позиции при голосовании по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета, которая направлена на защиту интересов всех акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Результаты голосования:

«За» - 15 голосов: Гордон М.В., Григорьева Е.В., Донец А.И., Донской С.Е., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Карху А.В., Конов Д.В., Макарова Г.М., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Силуанов А.Г., Солодов В.В., Федоров О.Р.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Председатель Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

п/п

А.Г. Силуанов

**Корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

п/п

М.В. Раздолькин

Выписка верна:

Начальник Управления корпоративного
обеспечения - корпоративный секретарь
АК «АЛРОСА» (ПАО)
07.05.2020



М.В. Раздолькин