

Мотивированное обоснование признания кандидата для избрания
в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
Гордон Марии Владимировны независимым

По результатам проведенной Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО) 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 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 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) в течение пяти лет 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).