

Мотивированное обоснование признания кандидата для избрания
в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
Григорьевой Евгении Васильевны независимым

По результатам проведенной Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО) оценки соответствия кандидата в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Григорьевой Евгении Васильевны критериям независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, выявлена связанность кандидата в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Григорьевой Евгении Васильевны с существенным акционером АК «АЛРОСА» (ПАО).

У Григорьевой Е.В. имеется формальный критерий связанности с существенным акционером АК «АЛРОСА» (ПАО) – Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), так как Григорьева Е.В. 1) в течение 2019 года получала вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от указанного существенного акционера, в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО); 2) является членом органов управления более чем в 2-х компаниях (АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО), подконтрольных вышеуказанному существенному акционеру.

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

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

1. В 2021 году Григорьева Е.В. выдвинута существенным акционером АК «АЛРОСА» (ПАО) - Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) для избрания на годовом общем собрании акционеров по результатам 2020 года в качестве независимого директора, в связи с чем в случае её избрания предусмотренные в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа основания связанности с государством (субъектом Российской Федерации) в виде обязанности голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Наблюдательного совета в соответствии с директивами субъекта Российской Федерации будут отсутствовать.

2. В период членства в Наблюдательном совете и комитетах при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) Григорьева Е.В. дисциплинированно принимала активное участие в заседаниях Наблюдательного совета и комитетов независимо от формы их проведения, представляла конструктивные предложения по вопросам повесток дня Наблюдательного совета и комитетов, способствующие выработке и принятию качественных решений, направленных на устойчивое развитие АК «АЛРОСА» (ПАО), надлежащим образом возглавляла и организовывала работу Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2020-2021 корпоративном году.

3. Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) шестой год подряд избирает Григорьеву Е.В. членом Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете. Также Наблюдательный совет в 2015 году избирал

Григорьеву Е.В. членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, в 2017 году - членом Комитета по аудиту, в 2020 году – председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям, что свидетельствует о высоком доверии членов Наблюдательного совета к уровню её профессионализма и квалификации. Опыт работы Григорьевой Е.В. в области корпоративного управления, отношений с органами власти и управления позволяет АК «АЛРОСА» (ПАО) стремиться к лучшим мировым стандартам и корпоративным практикам.

4. Григорьева Е.В. обладает полным представлением о наиболее существенных вопросах и рисках деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО), а также знанием систем корпоративного управления, стратегического планирования, закупки товаров и услуг, управления рисками и внутреннего контроля, системы мотивации и социальной поддержки руководителей и работников АК «АЛРОСА» (ПАО). Использование Наблюдательным советом и его комитетами обширного опыта и компетенций Григорьевой Е.В. в указанных вопросах способствуют принятию обоснованных решений, направленных на долгосрочное устойчивое развитие АК «АЛРОСА» (ПАО).

5. Григорьева Е.В. прошла в 2020 г. обучение/повышение квалификации по программе «Независимый директор» Академии Ассоциации профессиональных директоров АНД совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Таким образом, связанность Григорьевой Евгении Васильевны с существенным акционером АК «АЛРОСА» (ПАО) – Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 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).