

**ДЕКЛАРАЦИЯ КАНДИДАТА/ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИЗНАННОГО
НЕЗАВИСИМЫМ/DECLARATION BY CANDIDATE/DIRECTOR ACKNOWLEDGED AS INDEPENDENT**

Наименование эмитента (далее – "Эмитент") <i>Full name of the Issuer (hereinafter, the "Issuer")</i>	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
Фамилия, имя, отчество кандидата/члена совета директоров (наблюдательного совета), признанного независимым (далее совместно – директор)/ <i>Name of candidate/ member of the Board of Directors/Supervisory Board acknowledged as independent (hereinafter jointly referred to as the "Director")</i>	Донец Андрей Иванович
Год рождения директора/ <i>Year of birth</i>	1967
Общий срок, в течение которого лицо занимало должность члена совета директоров Эмитента (с учетом периода членства в совете директоров реорганизованного юридического лица, правопреемником которого является Эмитент)/ <i>overall duration of Director's membership in the Board of Directors of the Issuer (inclusive of the period of membership in the Board of Directors of a restructured legal entity to which the Issuer is a successor)</i>	6 лет 11 месяцев

Сведения о привлечении директора к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости), в том числе, за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти (да/нет, если да, то указать, когда именно)¹

*Information on any records of bringing the Director to administrative liability for offenses in the areas of finance, taxation and securities market, or records of criminal liability (conviction), including for economic crimes or crimes against state power (yes/no; if yes, please specify the dates)*¹

нет

Я, Донец Андрей Иванович, настоящим заявляю, что наподписания настоящей декларации соответствую с критериями определения независимости (далее – критерии независимости), установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга) являюсь лицом

I, (full name), hereby declare that as of the date of signature of this Declaration, in accordance with independence criteria set in the Moscow Exchange's Listing Rules (hereinafter, the "independence criteria"), I am:

связанным <i>cf associated with</i>	не связанным <i>cf not associated with</i>
☒ с Эмитентом/ <i>the Issuer</i>	☐ с Эмитентом/ <i>the Issuer</i> ;
☐ с существенным акционером Эмитента/ <i>a substantial shareholder of the Issuer</i> ;	☒ с существенным акционером Эмитента/ <i>a substantial shareholder of the issuer</i> ;
☐ с существенным контрагентом Эмитента/ <i>a material trading partner of the Issuer</i> ;	☒ с существенным контрагентом Эмитента/ <i>a material trading partner of the issuer</i> ;
☐ с конкурентом Эмитента/ <i>a competitor of the Issuer</i> ;	☒ с конкурентом Эмитента/ <i>a competitor of the Issuer</i> ;
☐ с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием/ <i>the government (the Russian Federation, its subject or a municipality)</i> .	☒ с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием/ <i>the government (the Russian Federation, its subject or a municipality)</i> .

Подтверждаю, что в течение трех последних лет (иной срок, если членство в совете директоров в качестве независимого директора составляет менее трех лет) при принятии решений и при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров действовал независимо от отдельных акционеров/групп акционеров, исполнительных органов Эмитента, третьих лиц²

¹ Для нерезидентов РФ включая привлечение к ответственности или судимость за аналогичные преступления (правонарушения) в иностранных юрисдикциях/ *Taking account of bringing to responsibility or convictions for similar crime (offence) in foreign jurisdictions (for non-residents)*

² Указанное положение не исключается в декларацию в случае избрания лица в качестве члена совета директоров Эмитента впервые, а также лица, обладавшего в течение трех последних лет статусом профессионального поверенного (при отсутствии других критериев связанности) *Not included in the declaration if a person is elected to the Board of Directors of the Issuer for the first time or a person elected to the Board has been a professional agent for the past three years (was obliged to vote on matters within the company's board of directors competence in accordance with a directive of the Russian Federation, of a constituent entity of the Russian Federation or of a municipality in any of the past three years) (in the absence of other criteria of association)*

I hereby confirm that in any of the past three years (or other period if your Board membership is less than three years), I have been acting independently of individual shareholders group of shareholders, executive bodies of the Issuer, and the third parties when taking decisions and voting at the meetings of the Board of Directors².

Учитывая мою вышеуказанную связанность/связанности в соответствии с Правилами листинга, начиная с даты подписания настоящей декларации и вплоть до окончания полномочий члена Совета директоров Эмитента, добровольно принимаю на себя нижеследующие обязательства:

Given the association stated above in accordance with the Moscow Exchange's Listing Rules, with effect from the date of signing this Declaration and until the end of my membership on the Board of Directors of the Issuer, I voluntarily agree to undertake the following commitments:

- не совершать сознательных действий, направленных на утрату моего статуса независимого директора по остальным критериям независимости/ *avoid deliberate actions that may adversely affect my status as independent director as to the extent of the rest of independence criteria;*
- принимать обоснованные решения исходя из интересов Эмитента и всех его акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров, групп акционеров, третьих лиц, оценивать риски и последствия принимаемых решений, проявлять открытость в общении со всеми группами акционеров и стремление к такому общению/ *make reasonable decisions in the interest of the Issuer and the issuer's shareholders; whatever position may be taken by other directors, group of shareholders or any third parties; assess the risks and consequences of my decisions; keep an open attitude in communicating with shareholders and demonstrate the commitment thereto;*
- исполнять обязанности независимого директора добросовестно и разумно³, проявляя необходимую инициативу и надлежащую осмотрительность/ *perform my independent director's duties in good faith and in a reasonable manner³, displaying the necessary initiative and due care;*
- незамедлительно информировать Совет директоров о появлении (обоснованно предполагаемой возможности появления) любых обстоятельств, в результате которых я утрачу (могу утратить) статус независимого директора/ *immediately inform the Board of Directors on any occurrence (reasonably substantiated likelihood of occurrence) of circumstances which may affect my independent director's status;*
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между моими интересами и интересами Эмитента, в том числе не принимать участия в голосовании по сделкам с заинтересованностью, в совершении которых я являюсь заинтересованным лицом (в том числе, воздерживаться от голосования в случае одобрения сделок, в совершении которых у меня имеется фактическая заинтересованность по основаниям, не предусмотренным законодательством/ *refrain from the actions that lead or may lead to a conflict of interest regarding the Issuer, in particular, not to vote on interested party transactions to which I am a interested party (also to refrain from voting on transactions in which I have an actual interest on grounds not provided by law);*
- незамедлительно раскрывать Совету директоров наличие заинтересованности (конфликта интересов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров/ *immediately disclose to the Board of Directors any conflict of interest in relation to the agenda for a Board of Directors meeting;*
- незамедлительно сообщать Совету директоров о любых действиях третьих лиц, направленных на оказание влияния на исполнение мною обязанностей независимого директора/ *immediately notify the Board of Directors of any third party activities that may affect performance of my independent director duties.*

Указанная выше информация обо мне корректна и представлена в полном объеме.

I hereby confirm that the above information about myself is true and complete.

С ответственностью членов коллегиальных органов юридического лица, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, ознакомлен.

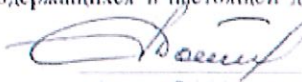
I am aware of liability of members in collegial management bodies of a legal entity under the Civil Code of the Russian Federation

С положениями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») и критериями независимости, предусмотренными Правилами листинга, ознакомлен.

I have read and understood provisions of the Corporate Governance Code (recommended by the Bank of Russia in the letter from 10 April 2014 No. 06-52/2463 "On the Corporate Governance Code") and independence criteria provided for in the Moscow Exchange's Listing Rules.

Обязуюсь уведомить Эмитента в случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в настоящей декларации.
I undertake to notify the Issuer of any changes in the information contained herein.

Донец Андрей Иванович
(ФИО полностью) / (full name)



(подпись) / (signature)

Дата/Date 20.05.2026

³ В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»/ *In accordance with the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation from 30 July 2013 No. 62 "On Certain Issues of Compensation of Losses by Members of the Company's Governing Bodies"*