

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА

## (Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т)

*Международная компания публичное акционерное общество  
«Объединенная компания «РУСАЛ»»*

**Код Эмитента: 16677-А**

**за 1 квартал 2021 г.**

Адрес Эмитента: 236006, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 410

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор

Дата: 17 мая 2021 г.

\_\_\_\_\_ Е.В. Никитин  
подпись

Генеральный директор ООО «РЦУ»

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор № 185-БУ/2020-UCR от

01.06.2020

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

\_\_\_\_\_ Гусева И. В.  
подпись  
М.П.

Дата: 17 мая 2021 г.

Контактное лицо: Базанов Сергей Владимирович (Корпоративный секретарь)

Телефон: +7(4012)301-011

Факс: *нет*

Адрес электронной почты: *documents@rusal.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288>;  
<http://rusal.ru/investors/info/moex/>

Введение.....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Эмитента .....	9
1.4. Сведения о консультантах Эмитента .....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента .....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация Эмитента .....	11
2.3. Обязательства Эмитента.....	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	12
2.3.2. Кредитная история Эмитента .....	16
2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения .....	17
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента.....	20
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	20
2.4.1. Отраслевые риски .....	21
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	26
2.4.3. Финансовые риски .....	28
2.4.4. Правовые риски .....	30
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	37
2.4.6. Стратегический риск .....	37
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента .....	37
2.4.8. Риски, связанные с совершением сделок со связанными сторонами .....	38
2.4.9 Риски, связанные с отсутствием у Группы операционного или управленческого контроля над ПАО «ГМК «Норильский никель» и другими крупными совместными предприятиями. ....	38
Раздел III. Подробная информация об Эмитенте .....	39
3.1. История создания и развитие эмитента.....	39
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	39
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента .....	41
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.....	41
3.1.4. Контактная информация.....	42
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	42
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента .....	42
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.....	43
3.2.1. Основные виды экономической деятельности Эмитента .....	43
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента .....	43
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента.....	44
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента .....	44
3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	44
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов .....	45
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	45
3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	79
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента.....	79
3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	80
3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	80
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента .....	95
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .....	95
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .....	95

4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	96
4.3. Финансовые вложения Эмитента.....	97
4.4. Нематериальные активы Эмитента.....	103
4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	103
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.....	103
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.....	103
4.8. Конкуренты Эмитента.....	104
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента.....	104
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.....	104
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента.....	108
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента.....	108
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента.....	126
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента.....	128
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента.....	128
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	128
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.....	130
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.....	138
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента.....	140
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.....	141
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	141
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента.....	141
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	141
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	144
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента.....	144
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	145
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	145
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	145
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация.....	148
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента.....	148
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента.....	149
7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента.....	149
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента.....	150
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	154
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года.....	154
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.....	154
Раздел VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах...	154
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.....	154
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента.....	154

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента .....	154
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента .....	155
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	158
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом .....	159
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента .....	160
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента .....	163
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента .....	163
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	163
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	164
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с обеспечением .....	164
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием .....	165
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям Эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	165
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента .....	165
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	165
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента .....	165
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента .....	165
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента .....	168
8.8. Иные сведения .....	169
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	169
Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 25.09.2020 г. по 31.12.2020 г., составленная в соответствии с требованиями РСБУ .....	170
Приложение 2. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями МСФО .....	171
Приложение 3. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 01.01.2021 по 31.03.2021, составленная в соответствии с требованиями РСБУ .....	172
Приложение 4. Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями МСФО .....	173

## Введение

Основания возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

*В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

*25 сентября 2020 года («Дата редомициляции») МКПАО «ОК РУСАЛ» (далее по тексту также Эмитент, Общество, Компания) зарегистрировано в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации. Эмитенту присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1203900011974. Начиная с Даты редомициляции, учредительный договор и устав Эмитента, регулируемые законами Джерси, были заменены уставом международной компании («Устав», его копия доступна по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38288&type=1> и <https://rusal.ru/investors/>), а наименование Эмитента изменено на:*

- полное фирменное наименование на русском языке: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»;*
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: МКПАО «ОК РУСАЛ»;*
- полное фирменное наименование на английском языке: United Company RUSAL, international public joint-stock company;*
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: UC RUSAL, IPJSC;*
- китайское наименование: 俄 鋁*

*Информация, представленная в значительной части разделов настоящего отчета, относится только к Эмитенту, и, следовательно, не может достоверно отражать положение группы компаний Эмитента («Группа») в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. В отдельных разделах настоящего отчета приведена информация о Группе, в связи с тем, что приведенная информация является, по мнению Эмитента, существенной.*

*В тексте отчета в некоторых случаях может указываться предшествовавшее наименование Эмитента (Юнайтед Компани РУСАЛ Плс или United Company RUSAL Plc), если это связано с конкретными фактами и документами, относящимися к периодам, когда действовало предыдущее наименование.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

### 1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов Эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов Эмитента, которые он считает для себя основными)

Основные счета:

#### 1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40807978400020000055*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

#### 2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40807810500020008057*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

#### 3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40807840800020008057*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

### 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности Эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

#### 1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «КПМГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «КПМГ»*

Место нахождения: *129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3 пом. I ком.24Е*

ИНН: *7702019950*

ОГРН: *1027700125628*

Телефон: *+7(495) 937-4477*

Факс: *+7(495) 937-4499*

Адрес электронной почты: *moscow@kpmg.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего отчетного года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой финансовой отчетности Эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, период	Консолидированная финансовая отчетность по МСФО, Год	Отдельная финансовая отчетность по МСФО, Год
25.09.2020 -31.12.2020	2020	2020
	2019	
	2018	
	2017	
	2016	

Дополнительная информация:

Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего отчетного года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной финансовой отчетности Эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность) по РСБУ, Период	Консолидированная финансовая отчетность по МСФО, Период	Отдельная финансовая отчетность по МСФО, Период
-	6 месяцев 2020	-
-	9 месяцев 2019	-
-	6 месяцев 2019	-
-	3 месяца 2019	-
-	9 месяцев 2018	-
-	6 месяцев 2018	-
-	3 месяца 2018	-
-	9 месяцев 2017	-
-	6 месяцев 2017	-
-	3 месяца 2017	-
-	9 месяцев 2016	-
-	6 месяцев 2016	-
-	3 месяцев 2016	-

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента):

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Эмитента не имеют.**

Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

*Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.*

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

*Данные меры не принимаются, поскольку отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента.*

*Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру Аудитора на предмет его независимости от Эмитента.*

*Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» («Закона об аудиторской деятельности»).*

*Размер вознаграждения Аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от Эмитента: *Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от Эмитента, нет.*

Порядок выбора аудитора Эмитента

*Выбор аудиторской организации осуществляется по следующим критериям:*

- *спектр предлагаемых услуг;*
- *наличие деловой репутации;*
- *ценовая политика.*

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

*Общество производит выбор аудитора (аудиторской организации) посредством закрытого конкурсного отбора на ежегодной основе. Общество направляет запрос на подачу предложения об оказании аудиторских услуг ведущим аудиторским компаниям («Большая четверка»). Основными условиями закрытого конкурсного отбора являются соответствие аудитора (аудиторской организации) требованиям, устанавливаемым применимым законодательством к лицам, осуществляющим оказание аудиторских услуг, а также соответствие аудитора (аудиторской организации) перечню критериев, устанавливаемым Обществом для внешних аудиторов. Общество по результатам рассмотрения предложений (технического и финансового) и презентаций участников выбирает победителя .*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *Комитет по аудиту при Совете директоров Эмитента оценивает кандидата в аудиторы и дает рекомендации Совету директоров по кандидатуре независимого аудитора.*

*Аудитор Эмитента должен отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным ст. 8 Закона об аудиторской деятельности.*

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

- *в соответствии с пунктом 12.1.17 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы утверждения аудитора Общества ;*
  - *в соответствии с пунктом 12.1.18 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы утверждения условий заключаемого договора с Аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты их услуг.*
- В соответствии с п. 30.8 Устава, кандидатура Аудитора определяется Советом директоров.*

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

- *Процедуры по обеспечению уверенности в отношении прогнозных значений потоков денежных средств Эмитента и ее дочерних компаний.*



- *Согласованные процедуры, направленные на обеспечение соответствия требованиям Кредитного договора предэкспортного финансирования PXF от 25.10.2019, заключенного между, среди прочих лиц, Эмитентом в качестве заемщика и ING Bank N.V. в качестве Агента по кредиту (в соответствии с определением термина «Facility Agent» в Кредитном договоре)*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Размер оплаты услуг аудитора Общества утверждается (определяется) Общим собранием акционеров только на основании рекомендации комитета Совета директоров по аудиту простым большинством голосов акционеров, признаваемых в соответствии с Правилами, регулирующими листинг ценных бумаг на Фондовой бирже Гонконга (далее – «Правила листинга») незаинтересованными лицами, принимающих участие в общем собрании, и закрепляется в договоре, заключенном между Эмитентом и аудитором.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ за период 25.09.2020-31.12.2020, а также отдельной годовой финансовой отчетности Эмитента по МСФО: 5 330 000 долларов (не включая НДС).*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *Отсроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют. Просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.*

*Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента подлежит обязательному аудиту.*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Эмитента

*Оценщики по основаниям, перечисленным в пункте 1.3. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не привлекались.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

### 1.4. Сведения о консультантах Эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг Эмитента или ежеквартальный отчет Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Финансовые и иные консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.*

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.

ФИО: *Никитин Евгений Викторович*

Год рождения: *1966*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»*

Должность: *Генеральный директор*

*Никитин Е.В. занимает должность Генерального директора Эмитента по совместительству.*

2.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ-Центр учета».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РЦУ»*

Место нахождения: *660111, РФ, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40, стр.24.*

ИНН *2465082835*

ОГРН *1042402646461*

Телефон: ( *391*) *256-40-64* Факс: ( *391*) *256-35-37*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): *отсутствует*.

В случае, если юридическим лицом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, - номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: *не применимо*

3.

ФИО: *Гусева Ирина Владимировна*

Год рождения: *1963*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ-Центр учета».*

Должность: *Генеральный директор*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года.

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности

*До даты государственной регистрации в Российской Федерации в качестве международной компании, состоявшейся 25 сентября 2020 года, Эмитент не составлял бухгалтерскую отчетность в соответствии с РСБУ, в связи с этим у Эмитента отсутствует возможность приведения информации о динамике показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, рассчитанных по данным бухгалтерской отчетности по РСБУ за последний заверченный отчетный год (2020), а также 2019 год и за период с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г.*

*В настоящем пункте Эмитентом приведены показатели в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной по состоянию на 31.12.2020 года (за период с 25.09.2020 г. по 31.12.2020 г.) и на 31.03.2021 года.*

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб/чел.*

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета в соответствии с РСБУ	Период с 25.09.2020 по 31.12.2020	2021, 3 мес.
Производительность труда	Выручка / Средняя численность работников	345 572	35 160
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,46	0,47
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,31	0,29
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	0,59	10,4

Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрчные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0,00%	0,01%
---------------------------------------	--	-------	-------

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов в соответствии с РСБУ.*

По усмотрению Эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*До даты государственной регистрации в Российской Федерации в качестве международной компании, состоявшейся 25 сентября 2020 года, Эмитент не составлял отчетность в соответствии с РСБУ, в связи с этим у Эмитента отсутствует возможность приведения анализа финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, рассчитанных по данным бухгалтерской отчетности по РСБУ за последний завершённый отчетный год (2020 г.), а также 2019 год и за период с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г.*

*Однако Эмитент дополнительно отмечает следующее:*

*Изменение показателей за период 3 мес. 2021 по сравнению с показателями за период с 25.09.2020 по 31.12.2020 связано со спецификой деятельности МКПАО ОК РУСАЛ, неравномерностью доходной части, реклассификацией займа из долгосрочного в краткосрочный, а не с финансово-экономической устойчивостью Общества.*

*Неравномерность поступления дивидендов привела к существенному снижению выручки в 1м квартале 2021.*

*Снижение выручки и рост краткосрочных займов привели к росту коэффициента покрытия долгов текущими доходами. При этом рост краткосрочных займов вызван приближением срока погашения займа, отраженного в долгосрочных займах на 31.12.2020.*

## 2.2. Рыночная капитализация Эмитента

Для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к организованному торгам, раскрывается информация о рыночной капитализации Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев текущего года, с указанием соответствующего организатора торговли:

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2020 <sup>1</sup>	На 31.03.2021 <sup>2</sup>
Рыночная капитализация	536 541 319 851,53	743 242 287 049,04

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению Эмитента:

*23 марта 2015 года обыкновенные акции Эмитента включены в «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Начало торгов на акции Эмитента на Московской Бирже состоялось 30 марта 2015 года.*

<sup>1</sup> Использована Рыночная цена (3), опубликованная на сайте Московской Биржи, на 30.12.2020, т.к. торги 31.12.2020 не проводились.

По состоянию на 31 декабря 2020 и на 31 марта 2021 акционерный капитал Эмитента состоял из 15 193 014 862 обыкновенных акций.

Данные о рыночной цене акций Эмитента по итогам торгов на 31 декабря 2020<sup>3</sup> и на 31 марта 2021 (символ RUAL) размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу (название показателя – «Рыночная цена (3)»):

[https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=RUAL&utm\\_source=www.moex.com&utm\\_term=rual](https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=RUAL&utm_source=www.moex.com&utm_term=rual)

**Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3)** определяется в соответствии с Приказом ФСФР от 09 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации" (<https://www.moex.com/s26>)

Рыночная капитализация акций компаний определяется как произведение рыночной цены, рассчитанной на последний торговый день квартала, на общее количество выпущенных акций каждой категории (типа).

Рыночная капитализация по итогам торгов на 31.03.2021 (символ RUAL) рассчитана Московской Биржей по методологии указанной выше и опубликована на сайте по ссылке: <https://www.moex.com/a7714>

Рыночная капитализация по итогам торгов на 31.12.2020 (символ RUAL) рассчитана Московской Биржей по методологии указанной выше и опубликована на сайте по ссылке:

<https://www.moex.com/a7605>

Акции Эмитента также обращаются на Гонконгской фондовой бирже (тикер 00486).

## 2.3. Обязательства Эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2020

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	409 626 064
в том числе:	
кредиты	342 291 023
займы, за исключением облигационных	67 335 041
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	16 476 205
в том числе:	
кредиты	15 398 454
займы, за исключением облигационных	1 077 751
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

<sup>3</sup> См. показатель, опубликованный на сайте Московской Биржи, на 30.12.2020, т.к. торги 31.12.2020 не проводились

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	2 234 620
из нее просроченная	1 864
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	35 451
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 960 926
из нее просроченная	1 864
перед персоналом организации	121 693
из нее просроченная	0
прочая	116 550
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: *Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с не соблюдением срока платежа в соответствии с договорными условиями. Сумма просроченной кредиторской задолженности незначительная, последствия, которые могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, минимальны. Просроченную кредиторскую задолженность планируется погасить до конца 2021 года.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

#### 1.

Полное фирменное наименование: **RUSAL Global Management B.V./Закрытое акционерное общество "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: **Johan Cruijff Boulevard 61, 1101DL Amsterdam / Бульвар Йохан Кройфф 61, 1101DL Амстердам** ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Сумма задолженности: **1 907 518 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: **ДА**

Доля участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **НЕТ**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: **НЕТ**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **НЕТ**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **НЕТ**

#### 2.

Полное фирменное наименование: **RUSAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY / РУСАЛ КЭПИТАЛ ДЕЗАЙНЕЙТЕД АКТИВИТИ КОМПАНИ**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: **2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2/2-й этаж, Палмерстон Хаус, Фениан Стрит Дублин 2.**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Сумма задолженности: **68 412 793 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: **ДА**

Доля участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**  
 Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: **100%**  
 Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **НЕТ**  
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **НЕТ**

## 3.

Полное фирменное наименование: **ING Bank N.V. (Агент по кредиту)**  
 Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**  
 Место нахождения: Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam Netherlands  
 ИНН: **не применимо**  
 ОГРН: **не применимо**

Сумма задолженности: **80 428 083 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: **НЕТ**

## 4.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**  
 Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**  
 Место нахождения: 117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  
 ИНН: **7707083893**  
 ОГРН: **1027700132195**

Сумма задолженности: **262 484 165 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: **НЕТ**

На 31.03.2021

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	386 033 657
в том числе:	
кредиты	356 418 539
займы, за исключением облигационных	29 615 118
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	47 888 422
в том числе:	
кредиты	7 511 634
займы, за исключением облигационных	40 376 788
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	2 085 497
из нее просроченная	1 828
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5 314
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 914 224
из нее просроченная	1 828
перед персоналом организации	18 334

из нее просроченная	0
прочая	147 625
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: **Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с не соблюдением срока платежа в соответствии с договорными условиями. Сумма просроченной кредиторской задолженности незначительная, последствия, которые могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, минимальны. Просроченную кредиторскую задолженность планируется погасить до конца 2021 года.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

### 1.

Полное фирменное наименование: **RUSAL Global Management B.V./Закрытое акционерное общество "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: **Johan Cruijff Boulevard 61, 1101DL Amsterdam / Бульвар Йохан Кройфф 61, 1101DL Амстердам**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Сумма задолженности: **1 939 493 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: **ДА**

Доля участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **НЕТ**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: **НЕТ**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **НЕТ**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **НЕТ**

### 2.

Полное фирменное наименование: **RUSAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY / РУСАЛ КЭПИТАЛ ДЕЗАЙНЕЙТЕД АКТИВИТИ КОМПАНИ**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: **2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2/2-й этаж, Палмерстон Хаус, Фениан Стрит Дублин 2.**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Сумма задолженности: **69 991 906 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: **ДА**

Доля участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **НЕТ**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **НЕТ**

### 3.

Полное фирменное наименование: **ING Bank N.V. (Агент по кредиту)**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: **Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam Netherlands**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: *не применимо*

Сумма задолженности: **82 403 564 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: **НЕТ**

#### 4.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: 117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Сумма задолженности: **266 342 152 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: **НЕТ**

### 2.3.2. Кредитная история Эмитента

Описывается исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.

#### 1.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Кредитное соглашение №6481 от 31.08.2017</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, долл США	<b>4 536 710 756,51 долл</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала	<b>2 107 710 756,51 долларов США и 106 427 281 160,00 рублей</b>
Срок кредита (займа), (месяцев)	<b>124</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>5,4 % для долл. США, 8,6% -для рублей</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>42</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>24.12.2027</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>действующий</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	<b>-</b>

#### 2.

Вид и идентификационные признаки обязательства
<b>Кредитный договор предэкспортного финансирования PXF от 25.10.2019</b>
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>



Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>ING Bank N.V. (Агент по кредиту)</b> Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam Netherlands
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, долл США	<b>1 085 000 000 долл США</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, долл США	<b>1 085 000 000 долл США</b>
Срок кредита (займа), (месяцев)	<b>60</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>3,1%</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>20</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Нет</b>
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>07.11.2024</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>действующий</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	-

### 2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2020

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.
Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	311 111 714
в том числе по обязательствам третьих лиц	177 796 954
Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	133 314 760
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	177 796 954
в том числе по обязательствам третьих лиц	177 796 954

Обязательства Эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:

1.

Вид обеспеченного обязательства: **Кредитное соглашение**

Содержание обеспеченного обязательства: **Кредитное соглашение №6481 от 31.08.2017**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): **2 107 710 756,51 долларов США и 106 427 281 160,00 рублей**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **24.12.2027**

Способ обеспечения: **Залог 100% доли в уставном капитале Международной компании общества с ограниченной ответственностью "ГЕРШВИН" (МК «ГЕРШВИН»)**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **133 314 760 388,16**

Валюта: **рубли**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Залогодатель (Эмитент) передает в залог ПАО Сбербанк (Залогодержатель) принадлежащую ему на праве собственности долю МК «ГЕРШВИН». При этом все права участника МК «ГЕРШВИН», вытекающие из права собственности на Предмет залога, включая право на получение части прибыли МК «ГЕРШВИН», осуществляет Залогодатель.**

**Залог обеспечивает исполнение обязательств заемщика (Эмитента) по погашению основного долга, по уплате процентов и других платежей по кредитному соглашению № 6841 от 31 августа 2017 между Эмитентом и ПАО Сбербанк с остатком задолженности 2 107 710 756,51 долларов США и 106 427 281 160,00 рублей и окончательным погашением 24 декабря 2027 г. Договор залога действует до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному соглашению.**

**Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом, включают, в том числе, но не исключительно:**

- **обязательства по погашению основного долга (кредита);**
- **обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному соглашению;**
- **обязательства по уплате неустоек;**
- **возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Кредитному соглашению и Договору;**
- **возврат суммы кредита по Кредитному соглашению и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного соглашения или признании Кредитного соглашения незаключенным.**

**Предмет залога – доля, составляющая 100% уставного капитала МК «ГЕРШВИН» (ОГРН 1193926016613) номинальной стоимостью 133 314 760 388,16 (Сто тридцать три миллиарда триста четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят восемь 16/100) рублей.**

**Стоимость предмета залога: 133 314 760 388,16 рублей**

**Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.12.2027**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: **риск оценивается как низкий. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: не выявлены. Вероятность появления таких факторов оценивается как низкая.**

На 31.03.2021

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.03.2021 г.
Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	303 947 676
в том числе по обязательствам третьих лиц	170 632 916
Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	133 314 760
в том числе по обязательствам третьих лиц	0

Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	170 632 916
в том числе по обязательствам третьих лиц	170 632 916

Обязательства Эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

# 1.

Вид обеспеченного обязательства: **Кредитное соглашение**

Содержание обеспеченного обязательства: **Кредитное соглашение №6481 от 31.08.2017**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): **2 107 710 756,51 долларов США и 106 427 281 160,00рублей**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **24.12.2027**

Способ обеспечения: **Залог 100% доли в уставном капитале Международной компании общества с ограниченной ответственностью "ГЕРШВИН" (МК «ГЕРШВИН»)**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **133 314 760 388,16**

Валюта: **рубли**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Залогодатель (Эмитент) передает в залог ПАО Сбербанк (Залогодержатель) принадлежащую ему на праве собственности долю МК «ГЕРШВИН». При этом все права участника МК «ГЕРШВИН», вытекающие из права собственности на Предмет залога, включая право на получение части прибыли МК «ГЕРШВИН», осуществляет Залогодатель.**

**Залог обеспечивает исполнение обязательств заемщика (Эмитента) по погашению основного долга, по уплате процентов и других платежей по кредитному соглашению № 6841 от 31 августа 2017 между Эмитентом и ПАО Сбербанк с остатком задолженности 2 107 710 756,51 долларов США и 106 427 281 160,00 рублей и окончательным погашением 24 декабря 2027 г. Договор залога действует до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному соглашению.**

**Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом, включают, в том числе, но не исключительно:**

- **обязательства по погашению основного долга (кредита);**
- **обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному соглашению;**
- **обязательства по уплате неустоек;**
- **возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Кредитному соглашению и Договору;**
- **возврат суммы кредита по Кредитному соглашению и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного соглашения или признании Кредитного соглашения незаключенным.**

**Предмет залога – доля, составляющая 100% уставного капитала МК «ГЕРШВИН» (ОГРН 1193926016613) номинальной стоимостью 133 314 760 388,16 (Сто тридцать три миллиарда триста четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят восемь 16/100) рублей.**

**Стоимость предмета залога: 133 314 760 388,16 рублей**

**Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.12.2027**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: **риск оценивается как низкий. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: не выявлены. Вероятность появления таких факторов оценивается как низкая.**

### 2.3.4. Прочие обязательства Эмитента

Любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах. *Соответствующие соглашения, не отраженные в финансовой отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, отсутствуют.*

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: *не применимо.*

Причины заключения Эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода Эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента: *не применимо.*

### 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

*Потенциальные инвесторы должны тщательно изучить приведенные ниже факторы риска, прежде чем принимать любое инвестиционное решение. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента и возможность Эмитента исполнять обязательства перед владельцами акций своевременно и в полном объеме. В настоящем ежеквартальном отчете описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными в настоящее время. Дополнительные риски, которые в настоящее время Эмитенту неизвестны, или риски, которые Эмитент на данный момент считает несущественными, могут при наступлении любых таких событий оказать негативное воздействие на деятельность, финансовые результаты или перспективы Эмитента. Перечень рисков Эмитента, описанных ниже, неминусом будет неполным. Существует вероятность наличия рисков, которые Эмитент не в состоянии идентифицировать на дату составления настоящего ежеквартального отчета, но которые, тем не менее, могут негативно повлиять на деятельность Эмитента. Очередность описания рисков, изложенных ниже, не отражает степень вероятности их наступления или уровень существенности их влияния на деятельность Эмитента.*

*Основным видом деятельности Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, ведущих деятельность в сфере добычи бокситов и нефелина, производства глинозема, электролитического производства первичного алюминия, алюминиевой продукции с добавленной стоимостью, в том числе связанная с управлением этими обществами, а также финансовая деятельность.*

*Компании Группы являются одними из крупнейших в мире производителей алюминия, а также одними из крупнейших производителей глинозема. В этой связи, риски алюминиевой отрасли через влияние на деятельность соответствующих обществ, могут оказать влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

*Описание отраслевых, а также ряда иных рисков в настоящем разделе приведено в отношении Эмитента и юридических лиц, определяемых в соответствии с МСФО в отношении Эмитента как дочерние общества с эффективной долей владения свыше 50 процентов (далее – «Группа», «дочернее общество», «дочерняя компания», «компания Группы» и т.п.). Большая часть производственных активов, принадлежащих и/или управляемых какими-либо дочерними компаниями Группы, находится в России, рынок которой является развивающимся. Инвесторы на развивающихся рынках должны осознавать, что эти рынки подвержены большему риску, чем более развитые рынки, включая, в некоторых случаях, значительные экономические, политические, социальные и правовые риски. Инвесторы также должны учитывать то, что страны с развивающейся экономикой (в том числе такие, как Россия), подвержены быстрым изменениям и что информация, изложенная в настоящем документе, может устареть относительно быстро.*

*Потенциальные инвесторы должны проявлять особую осторожность при оценке рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги развивающихся рынков, и должны решить для себя, являются ли их инвестиции целесообразными в свете этих рисков. Как правило, инвестиции в развивающиеся рынки подходят только для опытных инвесторов, которые полностью осознают важность учета рисков, связанных с инвестированием на таких рынках. Как и в прошлом, финансовые проблемы или увеличение предполагаемых рисков, связанных с инвестированием в страны с развивающейся рыночной экономикой, могут ослабить иностранные инвестиции в такие страны с развивающейся экономикой и оказать негативное влияние на их экономику. Кроме того, в такие времена предприятия, работающие на развивающихся рынках, могут столкнуться с*

серьёзными ограничениями ликвидности, так как будут лишены источников финансирования. Любые финансовые потрясения на развивающихся или формирующихся рынках могут оказать существенное негативное влияние на деятельность, результаты деятельности, финансовое положение и перспективы Группы.

Политика Эмитента в области управления рисками:

*Система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК) является важнейшей частью системы внутреннего контроля и корпоративного управления Компании.*

*Основной целью СУРиВК является обеспечение достижения целей деятельности Общества, определенных его стратегией, путем развития и поддержания организационной структуры, процессов и ресурсов, направленных на выявление, оценку, управление и мониторинг рисков.*

*Управление рисками и внутренний контроль способствуют реализации стратегии и достижению целей Общества, повышению эффективности процесса принятия решений, проектной и операционной деятельности Общества.*

*Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*Компания распространяет культуру управления рисками среди всех своих сотрудников и руководителей всех уровней, которые понимают связь между своими обязанностями и рисками, с которыми сталкивается Компания.*

*Ключевые элементы СУРиВК предусматривают выявление и оценку рисков, разработку и проведение мероприятий по их минимизации, предоставление отчетности о результатах управления рисками, а также оценку эффективности системы управления рисками.*

*Оперативное управление рисками осуществляется на уровне владельцев бизнес-процессов Компании.*

*Владельцы бизнес-процессов Компании на постоянной основе выполняют идентификацию и оценку рисков. По наиболее значимым из рисков составляются паспорта рисков с детальной проработкой мероприятий. В процесс идентификации рисков вовлечены ответственные за процессы на уровне производственных площадок и дивизионов.*

*На заводах проводится обучение по управлению рисками для руководителей и ключевых сотрудников.*

*Координацию деятельности по развитию СУРиВК осуществляют Совет директоров, Генеральный директор и соответствующие подразделения дочерних компаний.*

*В МКПАО «ОК РУСАЛ» функционирует отдел по управлению рисками и внутреннему контролю.*

#### 2.4.1. Отраслевые риски

*а) Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

*Группа является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, а также одним из крупнейших производителей глинозема. Предприятия Группы расположены в 13 странах на пяти континентах. В состав Группы входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновой руды, производству глинозема, алюминия, сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы.*

*Показатели Группы зависят от мировых цен на алюминий. Цены на продукцию компаний, входящих в состав Группы, значительно менялись в прошлом и могут быть подвержены изменениям в будущем. Продолжительное снижение мировых цен на сырье и материалы, которые Группа поставляет сторонним потребителям, может иметь существенный негативный эффект на финансовые показатели ее деятельности, и, как следствие, оказать негативное влияние на показатели Эмитента.*

*Цены на алюминий, доходы от реализации которого составляют большую часть выручки компаний Группы, находятся под влиянием целого ряда факторов, многие из которых находятся вне сферы их контроля.*

*Данные факторы, помимо прочего, включают общие макроэкономические показатели, соотношение спроса и предложения на алюминий на мировом и региональных рынках, тарифную политику ряда государств, направленную на протекционизм по отношению к внутренним производителям и введение торговых*

барьеров для иностранных производителей, спрос на основные продукты, для производства которых используется алюминий (например, автомобили, упаковочная продукция), волатильность цен на электрическую энергию, использование новых технологий и т.п.

В результате воздействия указанных и прочих факторов цены на продукцию компаний Группы подвергались значительным колебаниям в прошлом и могут быть подвержены значительным колебаниям в будущем, при этом сложно предсказать, на каком уровне могут устанавливаться цены в тот или иной момент. Соответствующие колебания могут, как следствие, негативно сказаться на способности Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.

Наиболее значимым, по мнению Эмитента, возможным изменением является производственный спад в отраслях – потребителях продукции алюминиевой промышленности на мировом и внутренних рынках, который может негативно отразиться на операционных и финансовых показателях компаний Группы, и, как следствие, показателях Эмитента.

Продукция компаний Группы используется в машиностроении, автомобильной промышленности, электротехнической промышленности, энергетике, химической промышленности, строительстве, трубопрокатном производстве и других отраслях, причем эти отрасли особенно подвержены влиянию общеэкономических факторов. Нестабильное финансовое состояние отраслей, в которых осуществляют деятельность основные заказчики компаний Группы, может оказывать (и оказывало в прошлом) негативное влияние на спрос и цены на продукцию компаний Группы.

Кроме того, спрос на продукцию Группы коррелирует с изменениями макроэкономических показателей государств, на территории которых осуществляют свою деятельность потребители продукции.

В случае реализации пессимистичного сценария спрос на продукцию компаний Группы может сократиться. Снижение спроса может оказать негативное влияние на цену реализации продукции. Сохранение тренда на понижение цены реализации алюминия может негативно отразиться на эффективности деятельности компаний Группы.

Помимо цены на алюминий (основной продукции Группы), на экономическую эффективность предприятий Группы существенное влияние также оказывает ситуация на рынках глинозема, бокситов, электроэнергии. Вертикальная интеграция бизнеса Группы в активы по добыче бокситов и производству глинозема позволяет снизить риски, связанные с резким изменением мировых цен на основные материалы, необходимые для выпуска алюминия. Тем не менее, существенное изменение конъюнктуры на данных рынках может оказать негативное воздействие на себестоимость производства, и, соответственно, снизить финансовые показатели Группы.

Снижение финансовых показателей Группы, вызванное указанными выше обстоятельствами, может негативно повлиять на выплату дивидендов, получаемых Эмитентом, и, как следствие, на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Приведенные факторы применимы как для внутреннего, так и для внешнего рынков.

На текущий момент Группа осуществляет мониторинг рынков алюминия, глинозема и электроэнергии.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Группа (в том числе Эмитент) намерена предпринять меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Перечень проводимых мероприятий будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае.

б) Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности.

Рост тарифов естественных монополий, расходов на материалы и оплату труда может увеличить нагрузку на расходные статьи обществ, в которых участвует Эмитент, и, как следствие, негативно повлиять на выплату дивидендов, получаемых Эмитентом и на исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приведенные факторы применимы как для внутреннего, так и для внешнего рынков.

в) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента.

*Реализация алюминия является источником доходов значительной части обществ, в которых участвует Эмитент. Реализация готовой продукции происходит по ценам, формируемым на основе котировок международных рынков в иностранной валюте. Результаты деятельности обществ, входящих в состав Группы, в значительной степени зависят от изменения текущей цены на алюминий. Цена на алюминий подвержена колебаниям и зависит от ряда факторов, не контролируемых обществами, входящими в состав Группы, и Эмитентом. Снижение цен на алюминий приведет к снижению выручки таких обществ, негативно сказавшись на их прибыльности, и, как следствие, на дивидендах, получаемых Эмитентом и на исполнении им обязательств по ценным бумагам. Приведенные факторы применимы как для внутреннего, так и для внешнего рынков.*

*г) Риски, связанные с нехваткой квалифицированной рабочей силы и ростом затрат на рабочую силу.*

*В алюминиевой промышленности существует жёсткая конкуренция за квалифицированную рабочую силу, а затраты на рабочую силу в прошлом значительно возросли, особенно в России. Спрос и, следовательно, расходы на квалифицированных инженеров, строителей и операторов будут продолжать расти, что служит отражением наличия значительного спроса со стороны других отраслей и проектов государственной инфраструктуры. Непрекращающийся высокий спрос на квалифицированную рабочую силу и продолжающееся увеличение стоимости рабочей силы могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента.*

*д) Риски, связанные с транспортировкой материалов (конечной продукции) и увеличением транспортных расходов.*

*Группа зависит от бесперебойного предоставления транспортных услуг и доступа к государственной инфраструктуре для транспортировки своих материалов и конечной продукции на значительные расстояния, а также зависит от цен на такие услуги (в частности, от железнодорожных тарифов), которые могут расти.*

*Производство алюминия, как правило, предполагает транспортировку материалов и конечной продукции, зачастую на большие расстояния, так как бокситовые рудники, глинозёмные комбинаты, алюминиевые заводы и основные рынки сбыта алюминиевой продукции расположены в различных регионах мира. Большинство основных металлургических предприятий Группы расположены в Сибири, вдали от источников сырья, морских портов и основных рынков сбыта.*

*Железнодорожный транспорт является основным средством транспортировки материалов Группы – главным образом глинозёма, который доставляется на металлургические предприятия Группы, и конечной продукции, отправляемой потребителям. Любое существенное повышение железнодорожных тарифов может негативным образом отразиться на размере прибыли, получаемой Группой.*

*Несмотря на то, что это, скорее всего, не повлияет на производство, зависимость Группы от указанной инфраструктуры может привести к дальнейшему увеличению её транспортных расходов и стать причиной появления иных дополнительных расходов, например, расходов, связанных с поддержанием материально-производственных запасов в большем объёме для защиты от несоблюдения графиков железнодорожных поставок.*

*Помимо железных дорог, для транспортировки материалов (в основном, глинозёма) со своих зарубежных предприятий на российские металлургические заводы Группа пользуется морским транспортом и большую часть продукции сектора разведки и добычи распределяет среди потребителей на рынках, находящихся за пределами России, отправляя такую продукцию морским путём через ряд портов, в первую очередь Новороссийск, Санкт-Петербург, Ванино, Владивосток, Восточный и Зарубино. Сбой в транспортировке материалов на принадлежащие Группе производственные предприятия сектора разведки и добычи или любые задержки с доставкой, или любое увеличение расходов, связанных с транспортировкой, могут снизить конкурентоспособность Группы на международных рынках.*

*е) Риски, связанные с возможной недостаточностью объёма страхового покрытия Группы.*

*Группа осуществляет эксплуатацию промышленных объектов, на которых используются опасные материалы и вещества, которые могут представлять опасность для здоровья или безопасности работников и населения, проживающего вблизи таких объектов. В страховых полисах, приобретённых Группой, установлены определённые ограничения и исключения в соответствии с местными отраслевыми особенностями. В случае предъявления каких-либо претензий, касающихся коммерческой деятельности*

или продукции Группы, она может быть привлечена к ответственности в размере, превышающем применимые максимальные суммы страхового покрытия или потребности в финансировании, и/или в размере убытков, возникающих в связи с незастрахованными или не подлежащими страхованию рисками. Кроме того, любая авария, произошедшая на производственной площадке или во время транспортировки или использования продукции, произведённой Группой, может привести к задержкам производства или к предъявлению претензий с требованием возмещения убытков, в частности, претензий по исполнению договоров, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента.

*ж) Риски при добыче полезных ископаемых и производстве алюминия предприятиями Группы.*

*Работа горнодобывающих и алюминиевых производственных предприятий Группы сопряжена с опасностями и рисками, которые могут привести к непредвиденным задержкам производства, увеличению затрат, повреждению имущества, травмам или гибели людей.*

*Горнодобывающие предприятия Группы, как и горнодобывающие предприятия других компаний, занимающиеся добычей полезных ископаемых, подвержены всем опасностям и рискам, которые обычно сопряжены с разведкой, разработкой и добычей природных ресурсов, любая из которых может привести к сокращению объёмов добычи или к причинению вреда людям или к повреждению имущества. В частности, к числу опасностей, связанных с добычей полезных ископаемых предприятиями Группы, входят наводнения, обрушения, аварии, связанные с эксплуатацией крупногабаритного оборудования для добычи и обработки руды, аварии, связанные с подготовкой и осуществлением крупномасштабных взрывных работ, сбои в производстве из-за погодных условий, а также опасности, связанные с утилизацией минерализованных сточных вод, например, грунтовых вод и загрязнением водных путей. Существуют также опасности, связанные с работой предприятий Группы по производству алюминия; к таким опасностям относятся пожары или аварии электролизёров и другие производственные аварии. На таких предприятиях могут использоваться опасные материалы и вещества, представляющие потенциальную опасность для здоровья и безопасности работников и населения, проживающего вблизи таких предприятий. Возникновение любой из этих опасностей может привести к причинению существенного ущерба или разрушению участка недр или производственных объектов, подверженности людей воздействию загрязнения, опасности получения травм или гибели, причинению ущерба окружающей среде или природным ресурсам, задержкам в производстве или отгрузке, сокращению объёмов продаж, увеличению затрат, убытков, связанных с исправлением ситуации, а также к привлечению предприятий Группы к административной или иной ответственности. Нельзя исключать того, что обязательства, возникающие в результате возникновения любого из этих рисков, не будут надлежащим образом покрыты страховкой, и невозможно предоставить какие-либо гарантии того, что Группа сможет получить дополнительное страховое покрытие по ставкам, которые она считает разумными. В связи с этим Группа может понести значительные расходы, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента.*

*з) Риски, связанные с неисправностью оборудования, перебоями электроснабжения и иными обстоятельствами, которые могут привести к сокращению производства, снижению объёмов продаж, увеличению затрат или к прекращению работы предприятий.*

*Неисправность оборудования или иные обстоятельства могут привести к сокращению производства, снижению объёмов продаж, увеличению затрат или к прекращению работы предприятий.*

*Производственные процессы всех производителей алюминия зависят от функционирования наиболее важных единиц оборудования, которые могут неожиданно выйти из строя по причине неисправности, незапланированного технического обслуживания, устаревания или из-за других причин. Кроме того, деятельность по добыче, выплавке и очистке металлов сопряжена с рядом других рисков и опасностей, к числу которых относятся неблагоприятные геологические условия, обрушения шахт, пожары, взрывы, неблагоприятные погодные условия и другие природные явления, например, землетрясения, ураганы и наводнения. При этом производство алюминия зависит от непрерывной подачи электроэнергии, которая может быть прервана по многим причинам.*

*Возникновение любого из этих событий может привести к сокращению или остановке производства, уменьшению сбыта, увеличению затрат, причинению существенного повреждения имущества или существенного ущерба окружающей среды, потере клиентов или вынужденному для Группы увеличению капитальных затрат для исправления ситуации в размере, превышающем ожидаемый.*



*В последние годы Группа не испытывала значительных перебоев электроснабжения, однако генераторы и энергопередающая инфраструктура, которые находятся на территории России и снабжают электроэнергией плавильные предприятия Группы, устаревают. Несмотря на резервирование в российской электросети электроэнергии, предназначенной для потребления, перебои всё же могут возникнуть.*

*Договорами страхования, заключёнными Группой, покрываются случаи перерывов в производстве, в том числе убытки, возникающие при таких обстоятельствах, вплоть до указания конкретных пределов, тем не менее, возникновение каких-либо неблагоприятных событий, особенно на Братском алюминиевом заводе или на Красноярском алюминиевом заводе – предприятиях, являющихся двумя крупнейшими металлургическими заводами в мире с точки зрения производственных мощностей, на которых производится примерно половина первичного алюминия Группы, может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента. Кроме того, комбинированных страховых полисов Группы может быть недостаточно для покрытия всех возможных обязательств Группы, упущенной выгоды по незаключенным сделкам или возросших расходов.*

*Кроме того, сокращение производства, снижение объёмов продаж, увеличение затрат или прекращение работы предприятий может произойти вследствие перебоев в бизнес-операциях и/или продажах Группы (в особенности в Европе и Китае), обусловленных, или связанных с, распространением нового коронавируса COVID-2019, а также неопределённостью в отношении продолжительности его влияния. В частности, указанные перебои могут быть обусловлены карантином в отношении сотрудников, клиентов и поставщиков в областях, подвергшихся действию, закрытием производственных мощностей, складов, перебоями в логистике, ограничениями на путешествия и снижения потребительской активности.*

*и) Риски, связанные с повышением расходов предприятий Группы на приобретение электроэнергии.*

*Расходы на энергию, в частности на электроэнергию, в значительной степени определяют себестоимость товаров, реализуемых на рынке Группой. За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, доля таких расходов составила 26% (в 2019 г. доля расходов на электроэнергию составила 25%). За четыре года, закончившихся 31 декабря 2017, 2018, 2019 и 2020 гг., расходы на электроэнергию, приобретённую в рамках существующих долгосрочных договоров на поставку энергии и мощности, заключённых Группой с компаниями, контролируемые ЭН+ (каждая – ассоциированное лицо ЭН+), составили 441,5 млн долл. США, 446,3 млн долл. США, 399 млн долл. США и 360 млн долл. США соответственно. Общее количество электроэнергии, поставляемой Группе каждый год, зафиксировано в договорах. В ноябре и декабре 2009 года участники Группы заключили договоры с Открытым акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания» (далее – «Иркутскэнерго») и с АО «ЕвроСибЭнерго» (далее – «ЕвроСибЭнерго») (обе организации являются дочерними компаниями ЭН+) на поставку электроэнергии на предприятия Группы – Братский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод и Красноярский алюминиевый завод. В ноябре 2014 года по причине увеличения затрат, понесённых «Иркутскэнерго» и «ЕвроСибЭнерго» в связи с обеспечением Группы электроэнергией, действие долгосрочного договора на поставку электроэнергии и мощности для Красноярского алюминиевого завода было приостановлено. Исполнение остальных договоров было продолжено без приостановки их действия. В сентябре 2016 года сторонами были пересмотрены все договоры, чтобы лучше отразить расходы «Иркутскэнерго» и «ЕвроСибЭнерго». Срок действия этих договоров составляет от девяти лет и двух месяцев до 10 лет. После того как в сентябре 2016 года соответствующее решение было одобрено акционерами Компании, в ноябре 2016 года был заключён пересмотренный договор для Красноярского алюминиевого завода, а в январе 2017 года были заключены пересмотренные договоры для Братского и Иркутского алюминиевых заводов.*

*Условиями пересмотренных долгосрочных договоров на поставку электроэнергии предусматривается поставка электроэнергии Братскому, Иркутскому и Красноярскому алюминиевым заводам, по цене на 3,5 % ниже рыночной цены (на основе тарифа «рынок на сутки вперёд»), которая превышает цену, применявшуюся до пересмотра договоров в 2016 году. В качестве компенсации за приостановку поставки электроэнергии в период между ноябрём 2014 года и ноябрём 2016 года в рамках долгосрочного договора на поставку электроэнергии и мощности для Красноярского алюминиевого завода, пересмотренными условиями договора, заключённого между Обществом с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Энерго» (далее – «РУСАЛ Энерго») и «ЕвроСибЭнерго», предусматривается предоставление Группе дополнительной скидки в размере 3,5 % от цены «рынок на сутки вперёд», применявшейся в период с 1 ноября 2016 года по 30 апреля 2017 года.*

*В ноябре 2017 года был расторгнут долгосрочный договор на поставку электроэнергии и мощности, предусматривающий поставки электроэнергии компанией «Иркутскэнерго» Братскому алюминиевому заводу (договор был пересмотрен в январе 2017 года и вместо него были заключены договоры между*

участниками Группы, являющимися сторонами Пересмотренного договора на поставку электроэнергии Братскому алюминиевому заводу, и другим продавцом – ООО «ЕвроСибЭнергоГидрогенерация» («ЕСЭ Гидро»). Средства и условия производства электроэнергии, а также все существенные условия договоров, заключённых взамен предыдущего, остаются теми же, которые были указаны в расторгнутом Пересмотренном договоре на поставку электроэнергии Братскому алюминиевому заводу.

В будущем Группа, возможно, не сможет заключать договоры на закупку электроэнергии по аналогичным ценам, которые по уровню ниже рыночных, особенно в связи с ускорением роста тарифов на энергию. В случае неспособности заключить или поддерживать договоры на закупку электроэнергии по тарифам ниже рыночных Группе придётся приобретать электроэнергию по рыночным ценам, что приведёт к увеличению затрат её предприятий на электроэнергию.

Увеличение затрат Группы на приобретение энергии, необходимой для производства первичного алюминия, или прекращение энергоснабжения предприятий Группы могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента. Кроме того, любое существенное увеличение затрат может отрицательным образом отразиться на рентабельности Группы в будущем в той мере, в которой она не сможет переложить увеличившиеся затраты на своих потребителей.

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

а) Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период:

##### *Россия*

Эмитент в качестве международной компании зарегистрирован в Российской Федерации с местом нахождения на территории острова Октябрьский (г. Калининград Калининградская область), являющегося специальным административным районом в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».

Политическая ситуация в Российской Федерации, а также в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован, оценивается Эмитентом как стабильная. Экономические и финансовые риски, по мнению Эмитента, главным образом связаны с возникшей в настоящее время экономической нестабильностью, колебаниями мировых цен на нефть и газ, ослаблением курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Кроме того, введенные в отношении России санкции оказывают дополнительное давление на экономику страны. Указанные обстоятельства оказывают неблагоприятное воздействие на российскую экономику и могут привести к ухудшению динамики роста и рентабельности алюминиевой отрасли, что, в свою очередь, может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности компаний Группы, и, как следствие, негативно повлиять на выплату дивидендов, получаемых Эмитентом и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Экономическая ситуация в регионе по месту регистрации Эмитента оценивается Эмитентом как стабильная. На территории острова Октябрьский, в пределах территории которого зарегистрирован Эмитент, действует правовой режим для участников специального административного района, установленный Федеральным законом «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» №291-ФЗ от 03 августа 2018 года. Помимо этого, Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных холдинговых компаний) №294-ФЗ от 3 августа 2018 года предусматривается введение налоговых льгот для резидентов специальных административных районов, имеющих статус международной холдинговой компании.

##### *Украина*

В марте 2015 года Верховный суд Украины вынес окончательное решение по экспроприации (национализации) 68,01% акций Запорожского алюминиевого комбината (ЗАЛК) – предприятия, ранее входившего в Группу.

В октябре 2016 года дочерние компании Эмитента (Emergofin B.V. и Velbay Holdings Limited) подали в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (далее – МЦУИС) заявление о проведении арбитражного разбирательства в отношении Украины по возврату потерянных инвестиций. МЦУИС зарегистрировал заявление в ноябре 2016 года. Вслед за этим был назначен состав арбитража, состоялось несколько процедурных слушаний.

*В марте 2018 Истцы подали подробное описание своих требований, свидетельские показания, заключения экспертов. В марте 2019 года было подано встречное описание и аргументы ответчика (Украины) с соответствующими свидетельскими показаниями и заключениями экспертов. В сентябре 2019 г. истцы подали дополнительные материалы по арбитражному разбирательству. Слушания состоялись 1-6 ноября 2020. Вынесение решения – не ранее 30 июня 2021.*

*Убытки от экспроприации (или национализации) всего или части бизнеса Группы, потенциально с выплатой небольшой компенсации или без таковой, а также арбитражное решение в МЦУИС не в пользу истцов с обязательством возместить расходы ответчиков могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты деятельности или финансовое состояние Группы.*

*Отдельные компании Группы осуществляют свою деятельность во многих других странах мира, распределенным по пяти континентам. Для каждой из стран, в которой расположены промышленные объекты Группы, свойственны свои собственные, уникальные политические и экономические условия, изменение которых может оказать существенное влияние как на функционирование отдельно взятого подразделения Группы, так и на бизнес Группы в целом.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от характера изменений в стране и регионе.*

*б) Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:*

*Российская Федерация состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов.*

*В России около 60 % сотрудников Группы являются членами профсоюзов. Группа не сталкивалась с забастовками, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на Группу. Эмитент считает, что в настоящее время трудовые отношения, в целом, являются хорошими. Вместе с тем, нельзя дать каких-либо гарантий того, что не случится существенного замедления, прекращения работы или забастовки, при этом оценить влияние любого такого замедления, прекращения работы или забастовки на объёмы производства Группы (будь оно даже значительным) не представляется возможным. Несмотря на то, что Группа в определённой степени застрахована от перерывов в производстве, существенное замедление, прекращение работы или другие события, связанные с рабочей силой, потенциально могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента. Особенно это актуально в случае возникновения указанных событий на Братском алюминиевом заводе или на Красноярском алюминиевом заводе, на которые в совокупности приходится примерно половина объёма первичного алюминия, выпускаемого Группой.*

*Между тем, в целом, по мнению Эмитента, риски, связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ, в том числе в Калининградской области, минимальны.*

*Для других стран и регионов присутствия компаний Группы свойственны свои собственные, уникальные политические и экономические условия, изменение которых вероятно может привести к военным конфликтам, введению чрезвычайного положения и забастовкам, что, в свою очередь, может оказать существенное влияние как на функционирование отдельно взятого подразделения Группы, так и на бизнес Группы в целом.*

*В связи с ситуацией на востоке Украины существует неопределенность в отношении возможности продолжения функционирования Николаевского глиноземного комбината в производственной структуре Эмитента.*

*в) Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:*

*В силу размеров Российской Федерации, нельзя исключить риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения и т.п. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Однако риски, связанные с географическими особенностями Калининградской области (региона, на территории которого Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика), оцениваются Эмитентом как незначительные. Калининградская область обладает развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не является удаленным или труднодоступным регионом, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий в указанном регионе оценивается Эмитентом как незначительная.*

*В силу того, что предприятия Группы присутствуют на пяти континентах и осуществляют деятельность в самых разных климатических и географических условиях, нельзя исключить риски, в том числе повышенную опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения и т.п. Эмитент не может повлиять на снижение данных рисков, и они могут оказать существенное влияние как на функционирование отдельно взятого подразделения Группы, так и на бизнес Группы в целом.*

### 2.4.3. Финансовые риски

*а) Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, а также подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):*

*Эмитент может быть подвержен рискам изменения процентных ставок или курса обмена иностранных валют.*

*Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей деятельности, что приведет к снижению прибыли и дивидендов. Эмитент считает умеренным риск роста процентных ставок до тех показателей, при достижении которых они станут критическими или смогут достаточно негативно влиять на его деятельность.*

*Значительные изменения курса рубля способны негативно сказаться на деятельности Эмитента, поскольку Эмитент зависит от дивидендов дочерних обществ, часть которых выплачивается в рублях. Наиболее подверженными этому негативному влиянию являются источники финансирования и показатели ликвидности Эмитента.*

*Практически вся выручка Группы либо выражена в долларах США, либо привязана к доллару США. Хотя большая часть расходов Группы также выражена в долларах США или привязана к этой валюте, значительная их часть выражена в рублях, евро и украинской гривне, так как у Группы имеются значительные производственные мощности в России, на территории Европейского Союза и на Украине. Соответственно, повышение курса этих валют по отношению к доллару США оказывает негативное влияние на операционную маржу Группы, особенно в связи с тем, что конкурентное давление может означать, что Группа не может в достаточной степени повысить цены, которые она взимает за свою продукцию, чтобы сохранить ожидаемую операционную маржу. Чтобы несколько снизить валютный риск, Группа заключает очень ограниченные валютные сделки своп, однако какие-либо гарантии того, что такое хеджирование будет эффективной мерой, отсутствуют.*

*В последнее время наблюдалось существенное колебание курса рубля по отношению к доллару США.*

*Курс доллара США к рублю варьировался следующим образом: 31 декабря 2019 года он составлял 61,91 руб. за долл. США, 31 декабря 2020 года – 73,88 руб. за долл. США.*

*За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, Группа зафиксировала убытки от курсовой разницы в размере 124 млн долл. США. За год, закончившийся 31 декабря 2020 года прибыль от курсовой разницы составила 118 млн долл. США.*

*Нет никаких гарантий, что курс рубля не увеличится по отношению к доллару, особенно в случае роста цен на нефть, что негативно скажется на операционной марже Группы по причинам, описанным выше.*

*Рост расходов Группы в рублях, евро и гривнах, если она не будет уравновешена соответствующим снижением курса соответствующей валюты по отношению к доллару США или повышением цен на алюминий и сопутствующую продукцию, может отрицательным образом отразиться на марже Группы.*

*В целом, Эмитент полагает, что риск изменения валютного курса до значений, при достижении которых они начнут оказывать значительное или крайне негативное влияние на его деятельность, является умеренным.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:*

Эмитент осуществляет и предполагает осуществлять в будущем финансовое планирование с учетом возможных негативных сценариев по изменению валютного курса и процентных ставок.

**б) Инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам:**

Высокий уровень инфляции может оказать влияние на деятельность компаний, в которых участвует Эмитент. При этом с учетом различной географии расположения компаний, и различных валют, применяемых на территории соответствующих экономических зон, динамика инфляции и критический уровень инфляции для различных компаний, в которых участвует Эмитент, отличается. Критический уровень инфляции также зависит от цены на алюминий, и курса рубля относительно доллара США. В этой связи, критический уровень инфляции не может быть однозначно определен. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и выплаты по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционных рисков: изменение форматов договорных отношений компаний, заключение компаниями долгосрочных контрактов.

**в) Показатели финансовой отчетности эмитента подвержены изменению в результате влияния следующих финансовых рисков:**

<b>Риски</b>	<b>Вероятность возникновения</b>	<b>Характер изменений в отчетности</b>
<b>Рост процентных ставок</b>	<b>Средняя</b>	<p>Увеличение процентных расходов</p> <p>Наиболее подверженные изменению в результате влияния риска изменения процентных ставок статьи: проценты к уплате, проценты к получению, финансовый результат.</p>
<b>Валютный риск</b>	<b>Средняя</b>	<p>Влияние валютного риска на деятельность Эмитента и его подконтрольных организаций может носить различный характер. Это обусловлено тем, что среди подконтрольных Эмитенту компаний присутствуют организации, осуществляющие экспорт, выручка и прибыль которых может увеличиться в результате понижения курса рубля.</p> <p>Наиболее подверженные изменению в результате влияния валютного риска статьи: выручка, операционные расходы, финансовый результат.</p>
<b>Инфляционные риски</b>	<b>Низкая</b>	<p>Рост операционных расходов.</p> <p>Наиболее подверженные изменению в результате влияния инфляционного риска: операционные расходы, финансовый результат.</p>

**г) Риски, связанные с финансированием капитальных вложений Группы:**

Бизнес Группы является и будет оставаться капиталоемким. Так, капитальные затраты Группы в 2019 и 2020 гг. составили соответственно 848 млн. долл. США и 897 млн. долл. США.

Значительная часть капитальных затрат Группы финансируется за счет собственных средств, и Группа планирует продолжать делать это в обозримом будущем. Если произойдет сокращение потоков денежных средств Группы и Группе не удастся получить альтернативные источники внешнего финансирования по приемлемой стоимости или в необходимых объемах, то сроки размещения запланированных сумм капиталовложений Группы могут быть существенным образом сдвинуты или такое размещение может быть прервано. На капитальные вложения Группы также влияет ряд других факторов неопределенности, в том числе изменение экономических условий, задержки с завершением работ, перерасход средств и погрешности на этапах проектирования или строительства. Нельзя гарантировать, что инвестиционные проекты Группы будут завершены в установленные сроки или что ожидаемые улучшения эксплуатационных показателей будут полностью реализованы, как это задумано в настоящее время.

*Оставление крупных инвестиционных проектов Группы незавершёнными, в свою очередь, приведёт к снижению эффективности деятельности Группы, а также к уменьшению производственных мощностей, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента.*

#### 2.4.4. Правовые риски

*Россия является юрисдикцией континентального права, в связи с чем, по общему правилу, судебное решение не является источником права в Российской Федерации. Однако есть некоторые исключения из общего правила. Так, например, с учетом требований Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», суды не вправе руководствоваться нормативным актом или отдельными его положениями, признанными Конституционным Судом РФ не соответствующими Конституции РФ, либо применять нормативный акт или отдельные его положения в истолковании, расходящемся с истолкованием КС РФ. Помимо этого, Верховный Суд РФ может давать разъяснения по вопросам судебной практики в форме постановлений Пленума ВС РФ. Хотя Конституция РФ не придает обязательного характера разъяснениям ВС РФ, в судебной практике отмечается тенденция к сохранению за этими разъяснениями обязательного характера. Законом также закреплена возможность в определенных случаях пересмотра дела в случае изменения в актах высших судов практики применения правовой нормы.*

*Среди рисков, связанных с действующей российской правовой системой, можно отметить следующие: существование определённых противоречий между федеральными, региональными и местными законами и нормами; ограниченная доступность судебных и административных руководящих рекомендаций по толкованию российского законодательства; ограниченное число работников органов правосудия; вероятность подверженности некоторых судей экономическим, политическим или националистическим влияниям; наличие у государственных органов возможности в определённой степени действовать по своему усмотрению; недостаточно глубоко проработанные процедуры о банкротстве, что может стать источником злоупотреблений; сложность исполнения судебных решений на практике (особенно решений, принятых зарубежными и третейскими судами).*

*Переходное состояние российской правовой системы может негативно повлиять на способность Группы в плане обеспечения соблюдения своих прав в рамках договоров или защиты себя от претензий со стороны других лиц, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента.*

а) Риски, связанные с изменением личного закона иностранного юридического лица:

- риск непризнания статуса международной компании и оспаривания её прав / предъявления требований в связи с изменением личного закона

*Существует риск того, что приобретение Эмитентом статуса международной компании может быть не признано в ряде зарубежных юрисдикций.*

*В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах» с даты государственной регистрации международной компании ей принадлежат права и она несет обязанности, которые имеются у иностранного юридического лица, включая: (i) вещные права и иные права на движимое или недвижимое имущество, в том числе находящееся за пределами территории Российской Федерации, (ii) права участия в других организациях, в том числе связанные с получением дивидендов и иных доходов или выплат, (iii) права на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в том числе связанные с получением доходов и иных выплат; (iv) исключительные права, а также иные права и обязанности иностранного юридического лица, возникшие до государственной регистрации международной компании в Едином государственном реестре юридических лиц.*

*Кроме того, в законе дополнительно уточнено, что государственная регистрация международной компании не является (i) основанием для возникновения обязанностей иностранного юридического лица и международной компании по досрочному исполнению обязательств, (ii) обстоятельством, ухудшающим финансовое положение иностранного юридического лица и международной компании, (iii) существенным изменением обстоятельств, из которых соответствующие стороны исходили при заключении договора или (iv) основанием для выплаты неустойки или убытков, передачи имущества кредиторам или участникам иностранного юридического лица, выкупа акций (долей) у его акционеров (участников), возникновения иных обязанностей, которые могут возникнуть у иностранного юридического лица в результате его ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства).*

*Существует риск того, что изменение личного закона будет являться таким основанием / обстоятельством по иностранному праву, применимому к договорным и иным обязательствам Эмитента и компаний Группы.*

*Нельзя также полностью исключить риск возможного судебного оспаривания прав международной компании на активы Эмитента, возникшие до изменения личного закона, прежде всего, находящиеся за пределами РФ, а также риск направления заинтересованными лицами требований о досрочном исполнении обязательств, выплате неустоек (иных штрафов) или исполнении иных обязательств, которые, по мнению указанных лиц, возникли у Эмитента в связи со сменой личного закона.*

*Кроме того, существуют потенциальные риски, связанные с возможностью направления исков о признании недействительной процедуры смены личного закона, решений, принятых органами управления международной компании, органами государственной власти РФ и (или) Банком России в связи с процедурой смены личного закона, а также направлением жалоб в адрес иностранных регуляторов.*

*Нельзя исключить также, что иностранные номинальные держатели откажутся осуществлять корпоративные права акционеров (например, в связи с непризнанием изменения личного закона, отказом пройти процедуру идентификации в рамках российского законодательства или по иным причинам).*

- риски, связанные с новизной законодательства о международных компаниях

*В связи с тем, что институт изменения личного закона является новым для российского законодательства могут возникнуть сложности при практическом правоприменении положений Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах» и иных, связанных с ним актов. Кроме того, акционеры и иные заинтересованные лица могут столкнуться с коллизией норм российского и иностранного законодательства.*

*1. Уставом Эмитента предусматривается применение ряда норм иностранного права и правил Фондовой биржи Гонконга к корпоративным отношениям международной компании (то есть российского юридического лица), что допускается статьей 4 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах» (с учетом изменений).*

*Однако к настоящему времени подобная правовая конструкция была недостаточно апробирована на практике, в том числе не ясно, каким образом будет складываться судебно-арбитражная практика в отношении применения соответствующих норм статьи 4 ФЗ «О международных компаниях и международных фондах». Тем не менее, в последнее время начинает формироваться позитивная практика регистрации международных компаний. Так, основной акционер Эмитента, ЭН+, 09.07.2019 г. был зарегистрирован в РФ в качестве международной компании, имеющей публичный статус. Исходя из данных Единого государственного реестра юридических лиц, к настоящему времени зарегистрировано также около 30 международных компаний, не имеющих публичного статуса.*

*Кроме того, необходимо учитывать, что положения о возможности применения норм иностранного права и правил иностранных бирж к корпоративным отношениям международной компании действуют только до 1 января 2029 года. К этой дате устав международной компании подлежит приведению в соответствие с российским законодательством, если только срок применения норм иностранного права и правил иностранных бирж к корпоративным отношениям не будет продлен.*

*2. Устав Эмитента содержит положения о разрешении любых корпоративных споров путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее - «Арбитражный центр»).*

*Вместе с тем необходимо учитывать, что практика работы Арбитражного центра по разрешению споров в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях и международных фондах» до настоящего времени еще не была сформирована.*

*Более того, поскольку Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» является новым и поскольку нет прецедентов арбитражных исковых заявлений, поданных владельцами акций международной компании, нет гарантий, что не будет никаких изменений в подходах российских судов в части признания и приведения в исполнение арбитражных решений (как российских, так и иностранных), толкования арбитражных оговорок, категорий споров, которые могут быть разрешены в порядке арбитража, и подходе к арбитражу в целом.*

*Лица, не относящиеся к кругу субъектов, указанных в пункте 1.4 статьи 4 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах», но намеревающиеся быть юридически связанными арбитражной оговоркой, должны предоставить Эмитенту свое согласие на это.*

*В то же время, существует риск того, что лицо, не относящееся к кругу субъектов, указанных в пункте 1.4 статьи 4 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах», не присоединится к арбитражной оговорке и не признает полномочия Арбитражного центра (например, при оспаривании сделок международной компании по иску акционеров).*

*В таком случае решение Арбитражного центра не будет иметь юридической силы для такого третьего лица. При этом включение в устав Эмитента положений об арбитражном соглашении (арбитражной оговорке) не ограничивает прав указанных третьих лиц на защиту принадлежащих им прав в государственном суде.*

*3. Акции международных компаний могут размещаться и обращаться за пределами РФ в пределах максимального количества акций (в процентном выражении от общего количества акций той же категории), организация обращения которых допускается за пределами Российской Федерации.*

*Необходимо учитывать, что операция с акциями (размещение дополнительных акций за рубежом, перевод акций из РФ за пределы России и т.д.) может быть заблокирована, если соответствующая операция может повлечь нарушение вышеуказанного норматива.*

*Например, если иностранный инвестор переведёт свои акции в российский реестр для целей личного присутствия и голосования на общем собрании в Российской Федерации, есть риск того, что он не сможет перевести свои акции снова за пределы РФ, если такая передача приведет к нарушению указанного норматива или если указанный «порог» уже был достигнут к моменту предполагаемой передачи акций.*

*4. Федеральным законом «О международных компаниях и международных фондах» (с учетом изменений) определены особенности учета прав на акции международной компании на лицевом счете иностранного регистратора, в том числе, предусмотрено, что к учету этих акций международной компании применяются положения пункта 1.1 статьи 8.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» согласно которому иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом.*

*Отсылка к личному закону иностранного регистратора в данном случае позволяет установить виды обременений на акции, предусмотренные личным законом такого иностранного регистратора, которые, в свою очередь, могут быть не признаны нормами российского законодательства.*

*Иностранным владельцам акций необходимо учитывать порядок осуществления корпоративных прав, а также приобретения дивидендов, предусмотренный российским законодательством.*

*Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» (с учетом изменений) предусматривает, что лица, осуществляющие права по акциям международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, принимают участие в общем собрании акционеров международной компании в предусмотренном правилами иностранного регистратора порядке, а также осуществляют голосование через иностранного регистратора.*

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О международных компаниях и международных фондах» (с учетом изменений), лица, права которых на ценные бумаги учитываются иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, должны учитывать, что для того, чтобы указанные лица могли осуществлять принадлежащие им права по ценным бумагам (помимо права на участие в общем собрании акционеров) путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, возможность осуществления прав в указанном выше порядке должна быть предусмотрена в иностранном законе и (или) договоре, заключенном лицом с такой организацией.*

*Из Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах» (с учетом изменений) также следует, что владельцы акций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются иностранным регистратором, вправе будут получать дивиденды через иностранного регистратора, при условии, что такая возможность предусмотрена в иностранном законе и (или) договорах, заключенных такими лицами с иностранным регистратором и иными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги; при этом порядок передачи выплат по ценным бумагам должен быть предусмотрен в иностранном законе и (или) указанных договорах.*

*Риски иностранных инвесторов, связанные с невозможностью осуществления корпоративных действий или получения дивидендов, будут снижены, если в иностранном законе и (или) договорах с иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, будут предусмотрены аналогичные положения.*



*В случае несоблюдения Эмитентом требований, предусмотренных законодательством о международных компаниях (в случае неисполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных законодательством о международных компаниях), управляющая компания специального административного района имеет право инициировать прекращение статуса международной компании.*

б) Риски, связанные с основными текущими судебными процессами Группы:

*Группе принадлежат 85 процентов акций в акционерном капитале Aluminium Smelter Company of Nigeria Plc. («ALSCON») (Алюминий Селтер Кампани оф Найджирия ПиЭлСи («АЛСКОН»)).*

*В январе 2013 года отдельным компаниям Группы компанией BFI Group Divino Corporation («BFIG») (БиЭфАй Груп Дивино Корпорейшн («БФИГ»)) был предъявлен иск, поданный в Высокий суд федеральной столичной территории Нигерии (Абуджи). Ответчиками по иску являются следующие компании Группы: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ», Дэйсон Холдинг Лтд. (Dayson Holding Ltd.), РУСАЛ АМЕРИКА КОРП. (RUSAL AMERICA CORP). Эмитент стороной по делу не является. Также ответчиками по делу являются Федеральное Правительство Нигерии и Генеральный Прокурор Нигерии.*

*Истец требовал возмещения убытков в размере US\$ 2,8 миллиарда и проценты в связи с якобы незаконным, по мнению истца, вмешательством ответчиков Группы в переговоры БФИГ с нигерийским правительством по покупке акций АЛСКОН в 2004 году.*

*Последнее слушание состоялось 8 ноября 2017 года. Иск был оставлен судом без рассмотрения. БФИГ может подать апелляцию.*

*Кроме того, Эмитент может быть подвержен потенциальным рискам судебного оспаривания, связанным с изменением личного закона, сведения о которых приведены в подпункте (а) пункта 2.4.4 настоящего ежеквартального отчета.*

в) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

*Компании Группы являются участниками внешнеэкономических отношений, вследствие чего они подвержены рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство за время действия таможенного кодекса Евразийского экономического союза (введен в действие с 1 января 2018 года), позволяет оценить таможенное законодательство Российской Федерации как одну из наиболее стабильных отраслей законодательства Российской Федерации.*

*В качестве риска можно выделить возможность изменения Комиссией таможенного союза ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых компании Группы заключают внешнеторговые сделки. Основным негативным последствием реализации данного риска является увеличение расходов и снижение эффективности экспорта. Компании Группы выполняют требования таможенного контроля, своевременно оформляют всю документацию, необходимую для осуществления экспортных и импортных операций и располагают достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров, компании Группы предпримут все необходимые меры для снижения указанного риска.*

*Влияние подобных рисков на внешнем рынке оценивается как незначительное.*

*В то же время, отдельные компании Группы осуществляют свою деятельность во множестве стран мира, разбросанных по всем пяти континентам. Для каждой из стран, в которой расположены промышленные объекты Группы, свойственны свои собственные, уникальные политические и экономические условия. В связи с этим, нельзя исключать риск резких изменений правил таможенного контроля и пошлин.*

г) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Для осуществления своей глобальной деятельности Группа полагается на выдачу, действительность и возобновление имеющихся у неё лицензий. В частности, для ведения горнодобывающей деятельности на*

*территории Российской Федерации, Казахстана, Гвинеи, Ямайки и Гайаны Группа полагается на лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых и на концессионные соглашения.*

*В настоящее время Группа осуществляет свою деятельность на основании лицензий, срок действия которых ограничен. Действие лицензий может быть приостановлено, прекращено или их условия могут быть изменены до истечения срока действия лицензий, или же может быть получен отказ в продлении лицензий. Регулирующие органы пользуются значительной свободой действий при выдаче и продлении лицензий, и Группе могут потребоваться новые лицензии, если она захочет расширить свою существующую деятельность или начать осуществлять новые виды деятельности. К лицензиату регулирующие органы могут предъявлять особые, а зачастую и значительные требования, при этом формы обеспечения соблюдения этих требований и контроля за их соблюдением могут варьироваться. Возможность предоставления, продления срока действия и расширения лицензий зависит от соблюдения Группой их условий, к которым могут относиться, помимо прочего, обязательства по восстановлению нарушенных горными работами земель, найму квалифицированного персонала, техническому обслуживанию оборудования, поддержанию производства на определённом уровне, выполнению определённых инвестиционных обязательств и соблюдению отраслевых стандартов и природоохранного законодательства.*

*В целом, процесс аннулирования лицензии является сложным, вследствие чего лицензиару предоставляется возможность выполнять требования и получать уведомления. Тем не менее, несоблюдение Группой условий может привести к аннулированию, приостановлению, изменению, прекращению действия лицензий, задержке в предоставлении лицензий, отказу в предоставлении или отказу в продлении лицензий. Такие события могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента.*

*Несоблюдение существующих законов, требований и нормативов или результаты государственных проверок, а также невозможность получить все разрешения, требуемые для ведения деятельности, могут привести к начислению штрафов и пеней или к более серьезным санкциям, включая приостановку, изменение или прекращение действия лицензий, разрешений, одобрений и подтверждений, кроме того, могут быть предъявлены требования прекратить совершение некоторых коммерческих операций, либо возможно привлечение к уголовной и административной ответственности должностных лиц. Более того, соглашение, заключенное или сделка, совершенная с нарушением положений законодательства, могут быть признаны недействительными судебным решением. Такие решения, требования, санкции, усиление государственного регулирования операций любой компании, входящей в состав Группы, могут привести к повышению затрат и оказать неблагоприятное воздействие на ее бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы.*

*В целом, компании Группы в своей деятельности руководствуются положениями действующего законодательства, во всех существенных отношениях соблюдают требования, установленные лицензионными и иными разрешительными документами, а в случае возникновения претензий со стороны регулирующих органов намерены приложить все усилия для устранения выявленных нарушений и положительного разрешения ситуации.*

*В случае ужесточения законодательства в сфере лицензирования деятельности, являющейся основной для бизнеса предприятий, в уставных капиталах которых Эмитент прямо или косвенно участвует, могут возникнуть следующие риски:*

- дополнительные расходы, связанные с исполнением лицензионных требований и влияющие на финансово-экономические показатели (рентабельность, прибыль, доход от инвестиций);*
- риски, связанные с невозможностью исполнения части или всех лицензионных требований, включая применение штрафных санкций, приостановление или отзыв лицензий.*

*Данный риск существенно нивелируется тем обстоятельством, что лицензионные требования, как правило, устанавливаются на достаточно долгие сроки, и предприятия имеют возможность взаимодействия с властями при согласовании условий выполнения лицензионных договоров.*

*Влияние подобных рисков на внешнем рынке оценивается как незначительное.*

*В то же время, нельзя исключать риск резких изменений требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

д) риски, связанные с изменением российской судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

*Компании Группы осуществляют регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивают тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления их деятельности. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.*

*Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компаний Группы, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвуют компании Группы, влияют на них так же, как и на всех хозяйствующих субъектов РФ. Влияние подобных рисков на внешнем рынке оценивается как несущественное.*

*В то же время необходимо учитывать, что Эмитент может быть подвержен рискам судебного оспаривания, связанным с изменением личного закона, сведения о которых приведены в подпункте «а» пункта 2.4.4 настоящего ежеквартального отчета.*

е) Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

*Налоговая система Российской Федерации базируется на Налоговом кодексе Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных законах о налогах и сборах. В части первой НК РФ закреплены основные принципы налогообложения и введения новых налогов, определены общие правила для субъектов налоговых правоотношений, их права и обязанности, процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.*

*Второй частью Налогового кодекса РФ установлены налоги, определены элементы налогообложения по каждому из налогов.*

*Российские компании Группы несут бремя уплаты федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога, страховых взносов по обязательному страхованию, природоресурсных платежей и сборов.*

*Действующее российское налоговое законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в толковании. При этом зачастую у различных судебных органов отсутствует единая позиция по одним и тем же спорным вопросам налогообложения.*

*Кроме того, законодательство о налогах и сборах все чаще подвергается изменениям, дополнениям и уточнениям, касающимся как общих вопросов налогообложения, так и порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. В случае реализации риска повышения существующих налогов или введения новых налогов и обязательных платежей повышается вероятность появления дополнительных расходов бизнеса, снижения чистой прибыли и рентабельности, что влечёт риск уменьшения доходности от инвестиций.*

*Отдельно Группа рассматривает риски доначисления налогов. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как низкие. В случае появления таких нововведений Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном их соответствии.*

ж) Изменением валютного регулирования

*Группа является активным участником внешнеэкономических отношений. Часть активов и обязательств Общества выражена в иностранной валюте. В связи с этим государственный механизм валютного регулирования может оказывать влияние на финансово-хозяйственную деятельность. Группа осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного регулирования и контроля, неукоснительно соблюдает положения валютного законодательства. За отчетный период законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле существенным изменениям, влияющим на деятельность Группы, не подвергалось.*

з) Риски, связанные с необходимостью соблюдения антимонопольного законодательства:

*Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135 ФЗ «О защите конкуренции» (далее – «Закон о конкуренции»), запрещены соглашения или координация предпринимательской деятельности, которые приводят или могут привести, помимо прочего, к: (а) установлению или поддержанию цен, скидок,*

надбавок и (или) наценок; (b) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; (c) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков); (d) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками) по экономически или технологически не обоснованным причинам.

Также запрещены иные соглашения, в отношении которых антимонопольный орган докажет, что они приводят или могут привести к ограничению конкуренции. Например, соглашения о навязывании невыгодных условий договора; об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении различных цен на один и тот же товар; о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка. Единообразная судебная практика относительно того, что следует понимать под антиконкурентным соглашением или незаконной координацией предпринимательской деятельности отсутствует. В результате возникает неопределённость в отношении того, какие действия могут рассматриваться как нарушения Закона о конкуренции. В ряде судебных разбирательств российские суды признавали действия сговором в тех случаях, когда участники рынка совершали похожие действия в течение одного и того же периода времени, хотя, возможно, для такого поведения имелись законные экономические причины и оно не было направлено на ограничение конкуренции. Таким образом, существует риск того, что Группу могут признать нарушившей Закон о конкуренции, если её поведение на рынке по отношению к своим потребителям или поставщикам будет считаться аналогичным поведению конкурентов Группы и восприниматься Федеральной антимонопольной службой России (далее – «ФАС») как действия, направленные на ограничение конкуренции. Законом о конкуренции также запрещены любые формы недобросовестной конкуренции, к которым относятся, помимо прочего, дискредитация или иные неправомерные и(или) недобросовестные действия, направленные на получение преимуществ и способные причинить убытки конкурентам либо нанести вред их деловой репутации. Такое широкое толкование Закона о конкуренции может привести к тому, что ФАС может наложить существенные ограничения на деятельность Группы, либо ограничить оперативную гибкость, либо станет инициатором привлечения к гражданской, административной и даже уголовной ответственности.

Одним из условий получения разрешения ФАС на приобретение предприятий, принадлежавших SUAL Partners Limited, и некоторых глинозёмных и алюминиевых предприятий Glencore (событие, произошедшее в 2007 году), было обязательство Группы уведомлять ФАС о любом изменении цен на свою продукцию с превышением разрешённого диапазона. Кроме того, в течение 20 лет с момента приобретения, при заключении с покупателями в России договоров с условиями поставки франко-завод или франко-перевозчик (определения этих терминов даны в Инкотермс, опубликованных Международной торговой палатой) Группа не может назначать цену на первичный алюминий выше той, которая рассчитывается по формуле, основанной, главным образом, на цене LME и региональной премии за вычетом логистических затрат. Кроме того, в течение указанного 20-летнего периода Группа не должна необоснованно изменять техническое назначение оборудования, используемого в повседневной деятельности Компании (делать это она может лишь после получения предварительного согласия ФАС), обязана удовлетворять спрос на российском рынке по разумным ценам, в частности, в отношении продукции, единственным российским производителем которой является Группа (насколько это возможно), предлагать недискриминационные условия всем покупателям на российских товарных рынках и не должна повышать цену фольги и некоторой другой продукции более чем на 5 процентов ежеквартально или на 20 процентов ежегодно. Кроме того, Группа обязана информировать антимонопольный орган о любых изменениях, произошедших в структуре Группы, о положении на рынке любого члена Группы и о любых изменениях в торговой политике Группы.

Являясь крупнейшим российским производителем алюминия, Группа, вероятно, будет иметь долю рынка в России (и в ряде других странах СНГ), превышающую 50 процентов; это означает, что Группа может считаться организацией, занимающей доминирующее положение на этих рынках. В соответствии с Законом о конкуренции на компании, занимающие доминирующее положение на определенном рынке, накладываются ограничения, касающиеся их способности устанавливать цены на свою продукцию, что может отрицательным образом сказаться на результатах деятельности Группы.

В связи с наличием у Группы международной сети активов, сделки (заключённые в прошлом или которые будут заключаться в будущем), например, приобретения, могут подлежать проверкам и/или одобрению со стороны зарубежных национальных или региональных антимонопольных органов, в результате чего могут быть наложены штрафы или санкции и/или возникнуть задержки, и Группа не сможет закрыть сделки или ее способность достигнуть ожидаемых финансовых и/или стратегических целей будет ограничена.

#### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Риск потери деловой репутации означает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа контрагентов Эмитента вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, или характере его деятельности в целом.*

*В целях поддержания деловой репутации Эмитент будет применять следующие меры:*

- *обеспечивать своевременные расчеты с клиентами и контрагентами;*
- *осуществлять контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;*
- *осуществлять мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов;*
- *поддерживать положительный имидж в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

*На деловую репутацию Эмитента и Группы также оказывают влияние политические решения, в частности, политические решения США, которые могут прямо или косвенно затронуть деятельность Эмитента и Группы.*

*Существуют риски ущерба деловой репутации Эмитента в связи со сменой личного закона, однако Эмитент предпримет все необходимые меры для их минимизации.*

#### 2.4.6. Стратегический риск

*Многоступенчатая система мониторинга, анализа и контроля, а также коллегиальность всех принимаемых стратегически важных решений сводит наступление риска принятия неправильных решений Эмитентом и Группой в целом к минимуму.*

*Возможности, которыми будет располагать Эмитент, а именно управление бизнес-процессами в соответствии с постоянно актуализируемым планом в соответствии с меняющимися условиями внешней среды, высокая степень регламентированности бизнес-процессов, а также наличие профессиональной команды сотрудников, обеспечивающих эффективность систем инвестиционного, операционного и финансового управления, с успехом смогут компенсировать стратегический риск Эмитента и Группы.*

*Способность Группы оставаться конкурентоспособной и реализовывать свою бизнес-стратегию в значительной степени зависит от услуг, оказываемых её высшим руководством. Из-за ограниченного количества квалифицированных специалистов в России существует жёсткая конкуренция в борьбе за персонал, обладающий соответствующей квалификацией; такая ситуация влияет на способность Группы сохранять свое действующее высшее руководство и привлекать дополнительный квалифицированный управленческий персонал высшего звена. Прекращение оказания услуг или снижение качества услуг, оказываемых руководителями высшего звена Группы, или невозможность привлечения и сохранения дополнительного старшего управленческого персонала может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента*

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

*На дату окончания отчетного квартала Эмитент не участвует в судебных процессах, несущих существенные риски для Эмитента.*

*При этом необходимо учитывать, что Эмитент может быть подвержен потенциальным рискам судебного оспаривания, связанным с изменением личного закона, сведения о которых приведены в подпункте «а» пункта 2.4.4 настоящего ежеквартального отчета.*

- отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
*у Эмитента отсутствуют лицензии, поэтому в отношении Эмитента такие риски отсутствуют.*

- возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

*В соответствии с п.3 ст. 4 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах» с даты государственной регистрации международной компании ей принадлежат права и она несет обязанности, которые имеются у иностранного юридического лица, включая (i) права участия в других организациях, в том числе связанные с получением дивидендов и иных доходов или выплат, (ii) права на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в том числе связанные с получением доходов и иных выплат, (iii) права, обязанности и ответственность, возникшие из договоров, в том числе из договоров о создании юридических лиц и корпоративных договоров, заключенных иностранным юридическим лицом до государственной регистрации международной компании, а также возникшие из односторонних сделок или вследствие неосновательного обогащения, причинения вреда либо из иных оснований, не связанных с договором.*

*В связи с тем, что United Company RUSAL Plc предоставляла обеспечение по обязательствам третьих лиц, требования по которым могут оказать влияние на её финансовое положение, существует риск возможной ответственности Эмитента как международной компании по указанным обязательствам. Вместе с тем, риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц (в том числе дочерних обществ эмитента), в целом, оценивается Эмитентом как невысокий.*

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

*Риск неприменим, поскольку Эмитент не осуществляет реализацию товаров (работ, услуг), потребители отсутствуют.*

#### **Риски, связанные с санкциями США:**

*6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, далее - Управление по контролю за иностранными активами), являющееся подразделением Министерства финансов США, ввело санкции в отношении ряда лиц, в том числе акционера Эмитента EN+ GROUP PLC (в настоящий момент - Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП», ИНН: 3906382033, ОГРН: 1193926010398, место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский) (далее – «ЭН+») и самого Эмитента, и включило ЭН+ и Эмитента в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) (далее – «Список»).*

*27 января 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами сообщило о снятии санкций, наложенных на ЭН+ и Эмитента.*

*Эмитент не исключает риска введения новых санкций, которые могут затронуть Эмитента и его акционеров, и которые находятся вне зоны контроля Эмитента, в том числе в случае принятия нового санкционного законодательства в США и/или ЕС и/или Великобритании.*

#### **2.4.8. Риски, связанные с совершением сделок со связанными сторонами**

*В ходе своей деятельности Группа участвует в сделках со связанными сторонами, в частности, с ЭН+ и ассоциированными лицами ЭН+. За пять лет, закончившиеся 31 декабря 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов, расходы на электроэнергию, закупленную в рамках существующих долгосрочных договоров на поставку энергии и мощности, заключённых Группой с ассоциированными лицами ЭН+, составляли 239,7 млн долл. США, 441,5 млн долл. США, 446,3 млн долл. США, 399 млн долл. США и 360,3 млн долл. США, соответственно.*

#### **2.4.9 Риски, связанные с отсутствием у Группы операционного или управленческого контроля над ПАО «ГМК «Норильский никель» и другими крупными совместными предприятиями.**

*Компания владеет (напрямую и через подконтрольных лиц) 27,82 процентами обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее - «Норильский никель»). По состоянию на 31 марта 2021 года МК «АКТИВИУМ», подконтрольная Эмитенту, передала в залог 25% процентов плюс одна акция «Норильского никеля» в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному соглашению перед ПАО Сбербанк.*

*Группа имеет своих представителей в Совете директоров Норильского никеля, однако лица, представляющие Группу в совете директоров «Норильского никеля», не составляют большинства в нем. Несмотря на то, что Группа способна оказывать существенное влияние на «Норильский никель», в том*

числе путём реализации определённых прав, предусмотренных положениями Соглашения Акционеров в отношении Норильского никеля (от 10 декабря 2012 года), заключённого между акционерами «Норильского никеля» (далее – «САНН»), Компания считает, что её доля в акционерном капитале и присутствие её директоров в совете директоров не позволяет Группе контролировать действия, требующие одобрения акционеров. В результате у Группы ограничены возможности препятствовать участию «Норильского никеля» в деятельности или достижении стратегических целей, которые могут противоречить интересам или общим стратегическим целям Группы. Кроме того, Группа не контролирует денежные потоки «Норильского никеля», и её прибыль от этих инвестиций ограничена суммой дивидендов, выплачиваемых «Норильским никелем» (которые, однако, регулируются условиями САНН). Поскольку дивиденды, полученные Группой от «Норильского никеля» в последние периоды, были достаточными для покрытия всей суммы процентных обязательств Группы в рамках её задолженности, приостановка выплаты или значительное уменьшение размера дивидендов, выплачиваемых «Норильским никелем», могут, в случае непоступления компенсирующего дохода из других источников, оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, перспективы или результаты деятельности Группы, а также на цену сделок с акциями Эмитента.

Кроме того, Группа является стороной некоторых соглашений о создании крупных совместных предприятий, через которые она владеет, в том числе:

- 20 процентами акций *Queensland Alumina Limited* (далее – «QAL»);
- 50-процентной долей участия в компаниях, входящих в Бозучанское энергOMETаллургическое объединение (далее – «БЭМО»);
- 50-процентной долей участия в ТОО «Богатырь Комир»;

и представители Группы в советах директоров каждой из перечисленных выше компаний большинства не составляют. Следовательно, Компания считает, что такое участие Группы в акционерном капитале и присутствие её директоров в соответствующих советах директоров не позволяет Группе осуществлять контроль над действиями, требующими одобрения акционеров.

Каждый из финансовых активов Группы, включая её инвестиции, описанные в данном факторе риска, проверяется на предмет обесценения на каждую отчётную дату для того, чтобы установить, имеются ли после первоначального признания актива какие-либо объективные доказательства существования каких-либо событий, оказывающих негативное влияние на предполагаемые будущие потоки денежных средств по этому активу, при условии, что такое негативное влияние можно достоверно оценить. В отчёте о прибылях и убытках Группы обесценение отражается как убыток. Соответственно, обесценение любого из материальных активов Группы (в частности, её доли в «Норильском никеле») может оказать существенное негативное влияние на результаты деятельности Группы и на цену сделок с акциями Эмитента.

### Раздел III. Подробная информация об Эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.09.2020

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *МКПАО «ОК РУСАЛ»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.09.2020

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *United Company RUSAL, international public joint-stock company*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.09.2020

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *UC RUSAL, IPJSC*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.09.2020

Китайское наименование эмитента: 俄 鋁.

Дата введения действующего китайского наименования эмитента: 22.11.2017

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:

*В соответствии со сведениями о государственной регистрации юридических лиц, размещёнными в Едином государственном реестре юридических лиц согласно положениям п. 8 ст. 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», юридических лиц в форме публичного акционерного общества и имеющих статус международная компания со схожим наименованием не выявлено.*

*Часть фирменного наименования Эмитента зарегистрирована как товарный знак или знак обслуживания. Правообладателем всех нижеуказанных товарных знаков (знаков обслуживания) является Акционерное общество «Объединенная Компания РУСАЛ – Торговый Дом».*

*1. Сведения о регистрации указанного товарного знака: Слово «РУСАЛ» зарегистрировано в качестве товарного знака в Российской Федерации:*

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 227928, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.11.2002, срок действия до 21.01.2022 г.*
- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 227929, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.11.2002, срок действия до 21.01.2022 г.*

*2. Сведения о регистрации указанного товарного знака: Слово «RUSAL» зарегистрировано в качестве товарного знака в Российской Федерации:*

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 227930, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.11.2002, срок действия до 21.01.2022 г.*
- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 227931, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.11.2002, срок действия до 21.01.2022 г.*

*3. Сведения о регистрации указанного товарного знака: Слово «RUSAL» зарегистрировано в качестве товарного знака за рубежом:*

- В Канаде: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № TMA677062, зарегистрированный 16.11.2006 Канадским ведомством интеллектуальной собственности, срок действия до 16.11.2021 г.*

Все предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования:

**1.**

Полное фирменное наименование: *United Company RUSAL Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *неприменимо*

Дата введения наименования: **26.10.2006**

Основание введения наименования: *Учреждение Эмитента. В соответствии с законодательством Джерси принятие решений уполномоченными органами Эмитента не требовалось.*

*Сертификат от 26 октября 2006 года, выданный Комиссией Джерси по финансовым услугам*

Дата изменения предшествующего наименования: **27 января 2010 года**

Основание изменения предшествующего наименования:

*Специальная письменная резолюция участников Эмитента № SR-0912B от 24.12.2009.*

*Сертификат от 27 января 2010 года, выданный Комиссией Джерси по финансовым услугам.*

**2.**

Полное фирменное наименование: *United Company RUSAL Plc*

Сокращенное фирменное наименование: *неприменимо*

Дата введения наименования: **27.01.2010**

Основание введения наименования:

*Специальная письменная резолюция участников Эмитента № SR-0912B от 24.12.2009.*

*Сертификат от 27 января 2010 года, выданный Комиссией Джерси по финансовым услугам.*



Дата изменения предшествующего наименования: **25 сентября 2020 года**

Основание изменения предшествующего наименования:

**Решение Совета директоров Эмитента от 08 августа 2019 г. (протокол № б/н от 8 августа 2019 года)**

**Решение от 25 сентября 2020 года Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области о внесении записи о государственной регистрации Эмитента на территории Российской Федерации (государственной регистрации юридического лица в порядке редомициляции).**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **94939**

Дата государственной регистрации: **26.10.2006**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Jersey Financial Services Commission (Комиссия Джерси по финансовым услугам)**

**27.01.2010 года Эмитент зарегистрирован в качестве публичной компании United Company RUSAL Plc**

Номер государственной регистрации: **94939**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Jersey Financial Services Commission (Комиссия Джерси по финансовым услугам)**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1203900011974**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **неприменимо**

Дата присвоения ОГРН: **25.09.2020**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области**

**Эмитент является международной компанией, зарегистрированной в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации в порядке редомициляции, в связи с чем в разделе «Данные о первичной государственной регистрации» указаны сведения о создании Эмитента по законодательству Джерси. 25 сентября 2020 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области внесена запись о государственной регистрации Эмитента на территории Российской Федерации и Эмитенту присвоен основной государственный регистрационный номер 1203900011974.**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

Срок, до которого Эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что Эмитент создан на неопределенный срок:

**Эмитент создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития Эмитента. Цели создания Эмитента и иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента:

**26 октября 2006 года Эмитент был зарегистрирован в соответствии с законодательством Джерси в качестве частной компании с ограниченной ответственностью Юнайтед Компани РУСАЛ Лимитед (United Company RUSAL Limited).**

**В январе 2010 года Эмитент разместил обыкновенные акции на основной площадке Гонконгской фондовой биржи и глобальные депозитарные расписки (ГДР) на бирже NYSE Euronext в Париже, в связи с чем 27 января 2010 Эмитент был перерегистрирован в качестве публичной компании Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc).**

**16 декабря 2010 года на Московской Бирже прошли процедуру листинга Российские депозитарные расписки (РДР), выпущенные ОАО «Сбербанк России» и удостоверяющие право на акции Эмитента, с началом торгов 24 декабря 2010 года.**

**23 марта 2015 года обыкновенные акции Эмитента также прошли процедуру листинга на Московской бирже с включением в Первый уровень котировального списка.**

**30 марта 2015 года – дата начала торгов обыкновенными акциями Эмитента на Московской бирже. С этого момента РДР и акции Эмитента торговались на Московской бирже параллельно.**

*31 августа 2017 года программа РДР была закрыта и была осуществлена конвертация РДР в акции United Company RUSAL Plc из расчета 1 РДР = 10 акций.*

*07 мая 2018 года была осуществлена процедура делистинга ГДР с биржи NYSE Euronext в Париже.*

*25 сентября 2020 Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации в качестве Международной компании публичного акционерного общества «Объединённая Компания «РУСАЛ»».*

Цели создания Эмитента:

*Целью создания Эмитента является получение прибыли от холдинговой деятельности, связанной с участием в капиталах хозяйственных обществ, ведущих деятельность в сфере добычи бокситов и нефелина, производства глинозема, электролитического производства первичного алюминия, а также алюминиевой продукции с добавленной стоимостью, в том числе связанная с управлением этими обществами, а также финансовая деятельность.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: *Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский*

Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 410*

Телефон: *+7(4012)301-011*

Факс: *нет*

Адрес электронной почты: *documents@rusal.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:

*<http://rusal.ru/investors/info/moex/>*

*<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288>*

Наименование специального подразделения Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента:

*1. Аппарат Корпоративного секретаря МКПАО «ОК РУСАЛ» (филиал в г. Москве)*

Адрес нахождения подразделения: *121096, г. Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, этаж 2, помещение 24*

Телефон: *+7(495) 720-51-70*

Факс: *нет*

Адрес электронной почты: *[board@rusal.com](mailto:board@rusal.com)*

Адрес страницы в сети Интернет: *<https://rusal.ru/>*

*2. Отдел по связям с инвесторами Филиала МКПАО «ОК РУСАЛ» в г. Москве*

Адрес нахождения подразделения: *121096, г. Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, этаж 2, помещение 24*

Телефон: *+7 (495) 728-49-18*

Факс: *нет*

Адрес электронной почты: *[InvestorRelations@rusal.com](mailto:InvestorRelations@rusal.com)*

Адрес страницы в сети Интернет: *<https://rusal.ru/investors/>*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*3906394938*

### 3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

1. Наименование: *Филиал Международной компании публичного акционерного общества «Объединённая Компания «РУСАЛ»» в г. Москве*

Сокращенное: *Филиал МКПАО «ОК РУСАЛ» в г. Москве*

Дата открытия: *25.09.2020*

Место нахождения: *Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, этаж 2, помещение 24.*

Руководитель филиала

ФИО: *Попов Александр Валентинович*

Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: *до 29.09.2023 года*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

#### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности Эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для Эмитента основной

Коды ОКВЭД
<b>64.20</b>

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за отчетный период

*До даты государственной регистрации в Российской Федерации в качестве международной компании, состоявшейся 25 сентября 2020 года, Эмитент не составлял бухгалтерскую отчетность в соответствии с РСБУ, в связи с этим информация о показателях выручки приведена в настоящем пункте за период с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года, а также за 3 месяца 2021 года.*

Вид хозяйственной деятельности: *Деятельность холдинговых компаний*

Единица измерения: тыс. руб

Наименование показателя	Период с 25.09.2020 по 31.12.2020.	2021, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	30 064 721	5 098 256
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

*До даты государственной регистрации в Российской Федерации в качестве международной компании, состоявшейся 25 сентября 2020 года, Эмитент не составлял отчетность в соответствии с РСБУ. В связи с этим у Эмитента отсутствует возможность приведения сведений, предусмотренных в настоящем пункте ежеквартального отчета.*

**Общая структура себестоимости Эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:**

Наименование показателя	Период с 25.09.2020 по 31.12.2020	2021, 3 мес
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0

Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0	0
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	0	0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): *Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена финансовая отчетность Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

#### **РСБУ**

##### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента**

*До даты государственной регистрации в Российской Федерации в качестве международной компании, состоявшейся 25 сентября 2020 года, Эмитент не составлял бухгалтерскую отчетность в соответствии с РСБУ, в связи с этим информация в настоящем пункте приведена в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной за период с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года, а также за 3 месяца 2021 года*

*В течение указанных в настоящем пункте периодов Эмитент не осуществлял производственную деятельность. У Эмитента отсутствовали поставщики материалов, товаров, сырья.*

##### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент не осуществлял производство или реализацию продукции (работ, услуг).*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Эмитент не осуществлял сбыт какой-либо продукции (работ, услуг).*

##### **3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ** *Эмитент не имеет разрешений (лицензий, допусков) на осуществление:*

*банковских операций;*

*страховой деятельности;*

*деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*

*деятельности акционерного инвестиционного фонда;*

*видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;*

*иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.*

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков:

*Эмитент не осуществляет проведение каких-либо видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, для проведения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков.*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

#### а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат Эмитенту либо подконтрольным ему организациям

#### **1. Наименование месторождения: Вежаю-Ворыквинское**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Акционерное Общество «Боксит Тимана»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Боксит Тимана»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва*

ИНН: *1117000011*

ОГРН: *1021101067085*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки):  *$B+C_1-86\ 676\text{ тыс. т}$ ,  $C_2-3\ 416\text{ тыс. тонн}$  (на 31.03.2021г.)* Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *584 тыс. тонн (за 1 кв. 2021 года)<sup>4</sup>*

#### **2. Наименование месторождения: Верхне-Щугорское**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Акционерное Общество «Боксит Тимана»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Боксит Тимана»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва*

ИНН: *1117000011*

ОГРН: *1021101067085*

<sup>4</sup> Здесь и далее «Уровень добычи» включает всю руду, извлеченную из недр, вывезенную из карьера и отгруженную потребителям, либо складированную на специальных рудных складах и принятую к учету. Эта величина отличается от показателя объема производства боксита, ограниченного рудой, полностью подготовленной для отправки потребителям, который регулярно публикуется Эмитентом в рамках ежеквартального раскрытия операционных результатов в соответствии с требованиями Гонконгской фондовой биржи.

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки):  $B+C_1 - 57\,959$  тыс. тонн,  $C_2 - 3\,027$  тыс. тонн (на 31.03.2021г.) Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 390 тыс. тонн (за 1 кв. 2021 года)

**3. Наименование месторождения: Восточное**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Акционерное Общество «Боксит Тимана»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Боксит Тимана»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва*

ИНН: *1117000011*

ОГРН: *1021101067085*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки):  $B+C_1 - 46\,395$  тыс. тонн,  $C_2 - 1\,741$  тыс. тонн (на 31.03.2021г.) На месторождении не ведется добыча полезных ископаемых.

**4. Наименование месторождения: Кальинское месторождение бокситов**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Севуралбокситруда»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «СУБР»*

Место нахождения: *624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5*

ИНН: *6631001159*

ОГРН: *1026601801324*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки):  $A+B+C_1 - 45\,961$  тыс. тонн,  $C_2 - 48\,565$  тыс. тонн утверждено протоколом № 569 от 26.04.2000 г. ГКЗ МПР РФ, остаток запасов на 31.03.2021 г.  $A+B+C_1 - 25\,840$  тыс. тонн  $C_2 - 48\,546$  тыс. тонн.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):

*167,9 тыс. тонн (за 1 кв. 2021 года).*

**5. Наименование месторождения: Месторождение бокситов «Красная Шапочка»**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Севуралбокситруда»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «СУБР»*

Место нахождения: *624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5*

ИНН: *6631001159*

ОГРН: *1026601801324*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки):  $A+B+C_1 - 46\,441$  тыс. тонн  $C_2 - 19\,303$  тыс. тонн, утверждено протоколом № 7257 от 01.11.1974г. ГКЗ СССР, остаток запасов на 31.03.2021  $A+B+C_1 - 7\,809$  тыс. тонн  $C_2 - 16\,746$  тыс. тонн.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *0 тыс. тонн. (за 1 кв. 2021 года)*

**6. Наименование месторождения: Ново-Кальинское месторождение бокситов**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Севуралбокситруда»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «СУБР»*

Место нахождения: *624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5*

ИНН: *6631001159*

ОГРН: *1026601801324*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки):  $A+B+C_1 - 91\,164$  тыс. тонн.,  $C_2 - 30\,236$  тыс. тонн. утверждено протоколом № 9245 от

**03.06.1983г. ГКЗ СССР, остаток запасов на 31.03.2021 г. A+B+C1 - 69783 тыс. тонн. C2-30236 тыс. тонн.**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):

**198,9 тыс. тонн. (за 1 кв. 2021 года).**

#### **7. Наименование месторождения: Петропавловское месторождение флюсовых известняков**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Севуралбокситруда»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СУБР»**

Место нахождения: **624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5**

ИНН: **6631001159**

ОГРН: **1026601801324**

Вид полезного ископаемого: **Флюсовый известняк.**

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): **A+B+C1 - 19388 тыс. тонн., C2-6496 тыс. тонн., утверждено протоколом №1130-оп от 14.02.2006 ГКЗ МПР РФ, остаток запасов на 31.03.2021 г. A+B+C1 - 8309 тыс. тонн., C2-6133 тыс. тонн.**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):

**199,2 тыс. тонн. (за 1 кв. 2021 года).**

#### **8. Наименование месторождения: Черёмуховское месторождение бокситов**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Севуралбокситруда»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СУБР»**

Место нахождения: **624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5**

ИНН: **6631001159**

ОГРН: **1026601801324**

Вид полезного ископаемого: **боксит**

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): **A+B+C1 - 149352 тыс. тонн., C2-56801 тыс. тонн. Утверждено протоколом № 276 от 28.10.1994г. ГКЗ МПР РФ. Остаток запасов на 31.03.2021. A+B+C1 - 132874 тыс. тонн, C2-56811 тыс. тонн.**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **152,3 тыс. тонн. (за 1 кв. 2021 года).**

#### **9. Наименование месторождения: Горячегогорское месторождение нефелиновых руд**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РУСАЛ Ачинск»**

Место нахождения: **Россия, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, тер. Южная Промзона, квартал XII, стр. 1.**

ИНН: **2443005570**

ОГРН: **1022401155325**

Вид полезного ископаемого: **нефелиновые руды**

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): **414,4 млн. тонн.**

На месторождении не ведется добыча полезных ископаемых.

#### **10. Наименование месторождения: Кия-Шалтырское месторождение нефелиновых руд**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РУСАЛ Ачинск»**

Место нахождения: *Россия, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, тер. Южная Промзона, квартал XII, стр. 1*

ИНН: *2443005570*

ОГРН: *1022401155325*

Вид полезного ископаемого: *руда нефелиновая*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *протокол заседания ГКЗ № 2865, 5.10.2012 74037 тыс. тонн, на 31.03.2021 42971,625 тыс. тонн.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *905,397 тыс. тонн. (за 1 кв. 2021 года)*

**11. Наименование месторождения:** *Мазульское месторождение флюсовых известняков*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РУСАЛ Ачинск»*

Место нахождения: *Россия, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, тер. Южная Промзона, квартал XII, стр. 1*

ИНН: *2443005570*

ОГРН: *1022401155325*

Вид полезного ископаемого: *известняк флюсовый, код 1412121*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *протокол заседания ГКЗ № 2229, 28.05.2010 150350 тыс. тонн, на 31.03.2021 года 68539,0 тыс. тонн.* Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):

*1617,034 тыс. тонн. (за 1 кв. 2021 года).*

**12. Наименование месторождения:** *SML 162*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *West Indies Alumina Company*

Сокращенное фирменное наименование: *WINDALCO*

Место нахождения: *Ямайка, Кирквейн*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *14,02 млн. тонн. на 31.03.2021*

Уровень добычи: *546,5 тыс. тонн (за 1 кв. 2021 года)*

**13. Наименование месторождения:** *SEPL 524*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *West Indies Alumina Company*

Сокращенное фирменное наименование: *WINDALCO*

Место нахождения: *Ямайка, Кирквейн*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *50,57 млн. тонн*

На месторождении не ведется добыча полезных ископаемых.

**14. Наименование месторождения:** *Kurubuka\_22*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование *Bauxite Company of Guyana Inc*

Сокращенное фирменное наименование *BCGI*

Место нахождения: *Кооперативная республика Гайана, Арояма, Правый берег*

ИНН: *неприменимо*



ОГРН: *неприменимо*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *30 937 103 тонн*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *0 тонн (за 1 кв. 2021 года)*

#### **15. Наименование месторождения: Block 38**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Bauxite Company of Guyana Inc*

Сокращенное фирменное наименование: *BCGI*

Место нахождения: *Кооперативная республика Гайана, Арояма, Левый берег*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Вид полезного ископаемого: *Боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *13 521 921 тонн*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *0 тонн (за 1 кв. 2021 года)*

#### **16. Наименование месторождения: Block 5**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Bauxite Company of Guyana Inc*

Сокращенное фирменное наименование: *BCGI*

Место нахождения: *Кооперативная республика Гайана, Арояма, Правый берег*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *266 244 тонн*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *0 тонн (за 1 кв. 2021 года)*

#### **17. Наименование месторождения: Kurubika 28**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Bauxite Company of Guyana Inc*

Сокращенное фирменное наименование: *BCGI*

Место нахождения: *Кооперативная республика Гайана, Арояма, Правый берег*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Вид полезного ископаемого: *боксит*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *на стадии разведки*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *0 тонн (за 1 кв. 2021 года)*

#### **18 Наименование месторождения: группа месторождений Диан-Диан (Гвинея)**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Compagnie de Bauxite et d'Alumine de Dian-Dian S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *COBAD S.A.*

Место нахождения: *Гвинейская Республика, г. Конакри*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Вид полезного ископаемого: *боксит.*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *на 31.03.2021 г. доказанные запасы составляют 429,6 млн.тонн на месторождениях: Диан-*

*Диан, Синтиуру, Буссере, Буссере восток, Айе-Кое западное. Запасы подсчитаны по категории (B + C<sub>1</sub>), предварительно оцененных по методике ГКЗ 350,4 млн. тонн на месторождениях: Диан-Диан, Синтиуру, Мадина .*  
 Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **840 028 тонн (за 1 кв. 2021года).**

**19. Наименование месторождения: Блоки 1-5 бокситовых месторождений Киндии (Гвинея)**

Владелец прав на месторождение  
 Полное фирменное наименование: *Compagnie des Bauxites de Kindia S.A.*  
 Сокращенное фирменное наименование: *CBK S.A.*  
 Место нахождения: *Гвинейская Республика, г. Конакри*  
 ИНН: *неприменимо*  
 ОГРН: *неприменимо*

Вид полезного ископаемого: *боксит.*  
 Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *на 31.03.2021 г. доказанные запасы составляют 84,856 млн. тонн на блоках 1-4 запасы подсчитаны по категории (B + C<sub>1</sub>), а также 20 млн. тонн, по предварительной оценке ресурсов методом аналогии на блоке 5 (Финералуган).*  
 Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **723 005 тонны (за 1 кв. 2021 года)**

**20. Наименование месторождения: Месторождения бокситов в префектуре Фрия (Гвинея)**

Владелец прав на месторождение  
 Полное фирменное наименование: *FRIGUIA S.A.*  
 Сокращенное фирменное наименование: *FRIGUIA S.A.*  
 Место нахождения: *Гвинейская Республика, г. Фрия*  
 ИНН: *неприменимо*  
 ОГРН: *неприменимо*

Вид полезного ископаемого: *боксит.*  
 Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *на 31.03.2021 г. доказанные запасы по результатам эксплуатационной разведки (C<sub>1</sub>+B) составляют 54,773млн. тонн; предварительно оцененные запасы по результатам поисково-оценочного бурения (C<sub>2</sub>) составляют 326,111 млн. тонн. Классификация и оценка запасов произведена по методике ГКЗ.*  
 Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **443 999 тонн (за 1 кв.2021 года).**

**21. Наименование месторождения: V участок Пикалевского месторождения известняков Бокситогорского района Ленинградской области**

Владелец прав на месторождение  
 Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Пикалевский глиноземный завод»*  
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПГЛЗ»*  
 Место нахождения: *Россия, 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д.1*  
 ИНН: **4715030610**  
 ОГРН: **1164704054558**

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): **); B+C<sub>1</sub> –82 130тыс. т, забалансовые запасы 290 тыс. тонн (на 31.03.2021.)**  
 Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **261,914 тыс. тонн (за 1 кв. 2021 года )**

**22. Наименование месторождения: фланговый участок разрабатываемого IV участка Пикалевского месторождения известняков Бокситогорского района Ленинградской области**

Владелец прав на месторождение  
 Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Пикалевский глиноземный завод»*  
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПГЛЗ»*

Место нахождения: *Россия, 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д.1*  
 ИНН: *4715030610*  
 ОГРН: *1164704054558*

Вид полезного ископаемого: *Известняк флюсовый*

Размер доказанных запасов (либо предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики оценки): *нет доказанных (запасы не поставлены на баланс).*

*Ожидаемые запасы флюсового известняка на участке составят 41,58 млн.т. по категориям C1+ C2.*

*Оценка проведена ООО «ГЕОСТРОМ» проект на выполнение работ по объекту:*

*«Геологическое изучение, включающее поиски и оценку флюсового известняка на фланговом участке разрабатываемого IV участка Пикалёвского месторождения в Ленинградской области» 2019г.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *0*

**23. Наименование месторождения: IV участок Пикалевского месторождения известняков Бокситогорского района Ленинградской области**

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Пикалевский глиноземный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПГЛЗ»*

Место нахождения: *Россия, 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д.1*

ИНН: *4715030610*

ОГРН: *1164704054558*

Вид полезного ископаемого: *Известняк флюсовый 1412121*

Размер доказанных запасов: *В-5 961 тыс. т, (на 31.03.2021.)*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):

*214,480 тыс. тонн (за 1 кв. 2021 года )*

Лицензии на пользование недрами, полученные Эмитентом либо подконтрольными ему организациями для использования месторождений, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

**1. Юридическое лицо, получившее лицензию**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Боксит Тимана»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Боксит Тимана»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва*

ИНН: *1117000011*

ОГРН: *1021101067085*

**Номер лицензии: СЫК 11363 ТЭ**

**Дата выдачи лицензии: 04.01.2003г.**

**Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: до 31.12.2022, срок действия лицензии будет продлен на основании заявления на внесение изменений и дополнений в лицензию в Федеральное агентство по недропользованию.**

**Основание выдачи лицензии: Постановление Минприроды РФ от 06.11.2002 № 187-п и Правительства Республики Коми от 26.12.2002 № 206.**

**Описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок недр расположен на стыке Усть-Цилемского, Княжпогостского и Удорского районов Республики Коми, в 150-160 км к северо-западу от г. Ухты.**

**Вид лицензии: ТЭ – для разведки и пользования недрами**

**Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:**

**4.1.5 подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с законом РФ «О недрах» - обязательство не установлено;**

**4.2.3 срок ввода м-ния в разработку (эксплуатацию) - обязательство не установлено**

7. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых;

9.3. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий территориальный фонд информационный отчет о проведенных работах на представленном в пользование участке недр в соответствии со статьей 32 Закона о недрах.

10. Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с использованием недр;

По участию в социально-экономическом развитии Пользователь недр обязуется обеспечить:

а) компенсационные выплаты, связанные с изъятием земель лесного хозяйства в порядке, установленном лесным законодательством;

б) при прочих равных условиях привлечение предприятий Республики Коми и российских предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению оборудования, технических средств и выполнения различного вида услуг;

в) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районах проведения работ, и максимальное использование при освоении месторождения местных трудовых ресурсов;

г) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению работ, связанных с освоением участка недр.

12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях:

12.1. Нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пункте 4.1.5 настоящих условий Пользования недрами;

12.2. Нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих условий Пользования недрами;

12.3. Нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 9.3 настоящих условий Пользования недрами;

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

6.1 обязанности по уплате разового платежа не установлены;

6.2 Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами:

- в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых ставка платежа – 105руб. за 1км<sup>2</sup> в год;

- в целях разведки полезных ископаемых ставка платежа – 7490руб. за 1км<sup>2</sup> в год по Вежаю-Ворыкинскому, Восточному и Южному участку и 5770руб. за 1км<sup>2</sup> по Северной группе.

За 1 кв. 2021 г. сумма регулярных платежей составила 14 119 руб.

6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании, земельными участками, акваториями.

Налог на добычу полезного ископаемого за 1 кв. 2021 г. составил 77 056 525,0 рубль.

Регулярные платежи оплачиваются своевременно, ежеквартально.

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

**Исполнение указанных обязательств 100%. Негативные факторы - возможность наступления негативных факторов в данный период отсутствует.**

## 2. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Севералбкситруда»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СУБР»**

Место нахождения: **624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5**

ИНН: **6631001159**

ОГРН: **1026601801324**

Номер лицензии: **CBE 13036 ТЭ**

Дата выдачи лицензии: **25.03.2005г.**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: **31.12.2029 г. (изменение на основании Протокола заседания Комиссии по внесению изменений, дополнений и переоформлению лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по**

недропользованию № СА-03-57/47-и от 25 декабря 2020 года). Возможно продление на основании заявки на внесение изменений и дополнений в лицензию в Федеральное агентство по недропользованию.

Основание выдачи лицензии: *Постановление администрации г. Североуральска №897 от 25.10.1994 г., Приказ Министерства природных ресурсов РФ №485 от 23.11.2004 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Район (районы): г. Североуральск, Субъект Российской Федерации: Свердловская область. Участок недр, расположенный в 5,8 км. к северу от г. Североуральска Свердловской области. Верхняя граница участка недр: нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков. Нижняя граница участка недр: 2000 метров от дневной поверхности (горизонт минус 1800 абс.). Площадь горного отвода 1672,3 га глубина отработки (абсолютная отметка Балтийская система до -1300 м статус «горный отвод» акт №965 от 15.12.2014 г.*

Вид лицензии: *Добыча бокситов Калынского месторождения*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

## **«2. Условия недропользования.**

**2.1.** В 1996 году завершить детальную разведку глубоких горизонтов месторождения (кат. С, - 1600 м) с государственной экспертизой геологической информации за счет части отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, оставляемой в распоряжении АООТ «Севералбокситруда».

**2.2.** После государственной экспертизы геологической информации при необходимости уточнить условия недропользования и контуры горного отвода с согласованием его в Уральском округе Госгортехнадзора.

**2.3.** Уровень добычи минерального сырья определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых (изменение на основании Протокола заседания Комиссии по внесению изменений, дополнений и переоформлению лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по недропользованию № СА-03-57/47-и от 25 декабря 2020 года)..

**2.4.** В срок до 01.10.1995 АООТ «Севералбокситруда» выполнить исследования, включающие:

- анализ состояния фактического и планируемого извлечения попутных компонентов (скандия, галлия и ванадия) из бокситов СУБРа на заводах-потребителях и сопутствующих предприятиях;
- изучение наличия технологических возможностей извлечения этих компонентов в стране;
- маркетинговые исследования потребности в указанных компонентах и их рынков сбыта.

На основании выполненных исследований определить технико-экономическую целесообразность извлечения попутных компонентов из бокситов СУБРа и их промышленную значимость. В зависимости от полученных результатов составить программу комплексного использования бокситового сырья СУБРа или принять меры к снятию в установленном порядке попутных компонентов с Государственного баланса. Результаты исследований представить к 01.12.1995 в Комитет по экономике администрации области и Уралгеолком для определения условий и размеров платежей за добычу попутных компонентов.

**2.5.** Заключить с администрацией города Североуральска договор об участии АООТ «Севералбокситруда» в решении вопросов социального развития территории, включая обеспечение города Североуральска и рудничных поселков водой, разработку и реализацию экологических мероприятий, исключающих попадание вод озера Светлого в шахтный водоотлив, разработку программы обеспечения занятости трудящихся АООТ «Севералбокситруда». Договор пересматривается каждые 3 (три) года.

**2.6.** Недропользователь обязан был до 31.12.2001 производить следующие платежи при пользовании недрами:

### **2.6.1.- 2.6.2.**

С 1 января 2002 года регулярные платежи при пользовании недрами за разведку и налог на добычу полезных ископаемых устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством Российской Федерации о недрах.

**2.6.3.** Платежи при попутной добыче подземных вод и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при попутной добыче подземных вод не взимаются, поскольку добыча их осуществляется как вынужденная мера, предотвращающая затопление горных выработок (статьи 40 и 44 Закона Российской Федерации «О недрах»).

**2.7.** Выполнить рекультивацию нарушенных земель в соответствии с проектом и в сроки, согласованные в установленном порядке с администрацией муниципального образования «Город Североуральск» и государственными контролирующими органами.

В случае досрочного прекращения пользования недрами по инициативе Недропользователя или в установленном законодательством порядке, при нарушении условий лицензии, ОАО «Севералбокситруда» обязано вернуть земли прежнему землепользователю рекультивированными в соответствии с проектом, пригодными для использования по назначению.

2.8. Добычные работы производить с соблюдением действующих нормативов, правил по охране окружающей среды и безопасному ведению горных работ.

2.9. Постоянно осуществлять мониторинг природной среды по проекту, согласованному с Комитетом природных ресурсов по Свердловской области, с 01.01.2005 с Региональным агентством по недропользованию по Уральскому федеральному округу («Уралнедра»). Результаты мониторинга ежегодно до 15 января представлять в Комитет природных ресурсов по Свердловской области (с 2004 года - в Уралнедра).

2.10. Ежегодно, до 15 января, представлять в Правительство Свердловской области и Комитет природных ресурсов по Свердловской области (с 2004 года в Уралнедра) отчет о выполнении условий недропользования, включая данные о платежах за право добычи и отчислениях на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

2.11. Право пользования недрами прекращается, и лицензия аннулируется в установленном законодательством порядке при нарушении условий лицензии.

2.12. Недропользователь в трёхмесячный срок со дня государственной регистрации лицензии представляет в Уралнедра предложения по внесению изменений и дополнений в действующее Соглашение, в части приведения его в соответствие с действующим законодательством.».

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Установленным налогом на добычу бокситов в размере 5,5 % от стоимости товарного сырья за 1 квартал 2021 года уплачено налога на добычу 21 760 177,00 руб

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

**Исполнение указанных обязательств -100%. Негативные факторы - ухудшение горно-геологических и экономических условий отработки в связи с высокой сейсмоактивностью и увеличением глубины отработки.**

**Существует вероятность проявления сейсмоактивности при дальнейшей разработке месторождения. Оценить возможность проявления затруднительно.**

### 3. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Севуралбокситруда»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СУБР»**

Место нахождения: **624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5**

ИНН: **6631001159**

ОГРН: **1026601801324**

**Номер лицензии: СВЕ 13038 ТЭ**

**Дата выдачи лицензии: 25.03.2005г.**

**Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: 31.12.2029 г. (изменение на основании Протокола заседания Комиссии по внесению изменений, дополнений и переоформлению лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по недропользованию № СА-03-57/47-и от 25 декабря 2020 года). Возможно продление на основании заявки на внесение изменений и дополнений в лицензию в Федеральное агентство по недропользованию.**

**Основание выдачи лицензии: Постановление администрации г. Североуральска №897 от 25.10.1994 г., Приказ Министерства природных ресурсов РФ №483 от 23.11.2004 г.**

**Описание участка недр, предоставляемых в пользование: расположение - г. Североуральск, Свердловская область. Участок недр, расположенный в 11,3 км. к северу от г. Североуральска Свердловской области Верхняя граница участка недр: нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков. Нижняя граница участка недр: 1700 метров от дневной поверхности (горизонт минус 1520 абс.). Площадь горного отвода 2571,2 га глубина отработки (абсолютная отметка Балтийская система до -1065 м. статус «горный отвод» акт № 967 от 15.12.2014 г.**

**Вид лицензии: Добыча бокситов на месторождении Красная Шапочка**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**«2. Условия недропользования**

**2.1. В 1995 году завершить отчет по доразведке глубоких горизонтов месторождения Красная Шапочка (кат. С, - 1600 м) за счет части отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, оставляемой в распоряжении АООТ «Севуралбокситруда», с государственной экспертизой геологической информации.**

2.2. После государственной экспертизы геологической информации по глубоким горизонтам месторождения при необходимости уточнить условия недропользования и контуры горного отвода с согласованием его в Уральском округе Госгортехнадзора России.

2.3. Уровень добычи минерального сырья определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых (изменение на основании Протокола заседания Комиссии по внесению изменений, дополнений и переоформлению лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по недропользованию № СА-03-57/47-и от 25 декабря 2020 года). 2.4. Добычу несвязных грунтов (почвенный слой, глины, суглинки), разведанных Североуральской ГРЭ для нужд города Североуральска в пределах горного отвода шахты 14-14бис на площади 7,5 га, при необходимости осуществлять на договорной основе с потребителями.

В срок до 01.10.1995 АОТ «Севералбокситруда» выполнить исследования, включающие:

-анализ состояния фактического и планируемого извлечения попутных компонентов (скандия, галлия и ванадия) из бокситов СУБРа на заводах-потребителях и сопутствующих предприятиях,

-изучение наличия технологических возможностей извлечения этих компонентов в стране;

-маркетинговые исследования потребности в указанных компонентах и их рынков сбыта.

На основании выполненных исследований определить технико-экономическую целесообразность извлечения попутных компонентов из бокситов СУБРа и их промышленную значимость. В зависимости от полученных результатов составить программу комплексного использования бокситового сырья СУБРа или принять меры к снятию в установленном порядке попутных компонентов с Государственного баланса.

Результаты исследований представить к 01.12.1995 в Комитет по экономике администрации области и Уралгеолком для определения условий и размеров платежей за добычу попутных компонентов.

2.5. Заключить с администрацией города Североуральска договор об участии АОТ «Севералбокситруда» в решении вопросов социального развития территории. Договор пересматривается каждые 3 (три) года.

2.6. Недропользователь обязан был до 31.12.2001 производить следующие платежи при пользовании недрами:

2.6.1. - 2.6.2. С 1 января 2002 года регулярные платежи при пользовании недрами за разведку и налог на добычу полезных ископаемых устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством Российской Федерации о недрах.

2.6.3. Платежи при попутной добыче подземных вод и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при попутной добыче подземных вод не взимаются, поскольку добыча их осуществляется как вынужденная мера, предотвращающая затопление горных выработок (статьи 40 и 44 Закона Российской Федерации «О недрах»).

2.7. Выполнить рекультивацию нарушенных земель в соответствии с проектом и в сроки, согласованные в установленном порядке с администрацией муниципального образования «Город Североуральск» и государственными контролирующими органами.

В случае досрочного прекращения пользования недрами по инициативе Недропользователя или в установленном законодательством порядке, при нарушении условий лицензии, ОАО «Севералбокситруда» обязано вернуть земли прежнему землепользователю рекультивированными в соответствии с проектом, пригодными для использования по назначению.

2.8. Добычные работы производить с соблюдением действующих нормативов, правил по охране окружающей среды и безопасному ведению горных работ.

2.9. Постоянно осуществлять мониторинг природной среды по проекту, согласованному с Комитетом природных ресурсов по Свердловской области, с 01.01.2005 с Уралнедра.

Результаты мониторинга ежегодно до 15 января представлять в Комитет природных ресурсов по Свердловской области (с 2004 года в Уралнедра).

2.10. Ежегодно, до 15 января, представлять в Правительство Свердловской области и Комитет природных ресурсов по Свердловской области (с 2004 года в Уралнедра) отчет о выполнении условий недропользования, включая данные о платежах за право добычи и отчислениях на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

2.11. Право пользования недрами прекращается, и лицензия аннулируется в установленном законодательством порядке при нарушении условий лицензии.»

2.12. Недропользователь в трехмесячный срок со дня государственной регистрации лицензии представляет в Уралнедра предложения по внесению изменений и дополнений в действующее Соглашение, в части приведения его в соответствие с действующим законодательством.»

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: за отчетный период отсутствуют.

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

**Исполнение указанных обязательств – 100%. Негативные факторы - ухудшение горно-геологических и экономических условий отработки в связи с высокой сейсмоактивностью и увеличением глубины отработки.**

**Существует вероятность проявления сейсмоактивности при дальнейшей разработке месторождения. Оценить возможность проявления затруднительно.**

4. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Севералбокситруда»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СУБР»**

Место нахождения: **624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5**

ИНН: **6631001159**

ОГРН: **1026601801324**

**Номер лицензии: СВЕ 13035 ТЭ**

Дата выдачи лицензии: **25.03.2005г.**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: **31.12.2029 г. (изменение на основании Протокола заседания Комиссии по внесению изменений, дополнений и переоформлению лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по недропользованию № СА-03-57/47-и от 25 декабря 2020 года). Возможно продление на основании заявки на внесение изменений и дополнений в лицензию в Федеральное агентство по недропользованию.**

Основание выдачи лицензии: **Постановление администрации г. Североуральска № 897 от 25.10.1994 г. Приказ Министерства природных ресурсов РФ №486 от 23.11.2004 г.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **расположение г. Североуральск, Свердловская область. Участок недр, расположенный в 11,3 км к северу от г. Североуральска Свердловской области. Верхняя граница участка недр: нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков. Нижняя граница участка недр: 2000 метров от дневной поверхности (горизонт минус 1800 абс.). Площадь горного отвода 1166,5 га глубина отработки (абсолютная отметка Балтийская система до -1250 м. статус «горный отвод» акт № 966 от 15.12.2014 г.**

Вид лицензии: **Добыча бокситов Ново-Кальинского месторождения**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**«2. Условия недропользования**

**2.1. Уровень добычи минерального сырья определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых (изменение на основании Протокола заседания Комиссии по внесению изменений, дополнений и переоформлению лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по недропользованию № СА-03-57/47-и от 25 декабря 2020 года).**

**2.2. В срок до 01.10.1995 АО «Севералбокситруда» выполнить исследования, включающие:**

**-анализ состояния фактического и планируемого извлечения попутных компонентов (скандия, галлия и ванадия) из бокситов СУБРа на заводах-потребителях и сопутствующих предприятиях;**

**-изучение наличия технологических возможностей извлечения этих компонентов в стране;**

**-маркетинговые исследования потребности в указанных компонентах и их рынков сбыта.**

**На основании выполненных исследований определить технико-экономическую целесообразность извлечения попутных компонентов из бокситов СУБРа и их промышленную значимость. В зависимости от полученных результатов составить программу комплексного использования бокситового сырья СУБРа или принять меры к снятию в установленном порядке попутных компонентов с Государственного баланса. Результаты исследований представить к 01.12.1995 в Комитет по экономике администрации области и Уралгеолком для определения условий и размеров платежей за добычу попутных компонентов.**

**2.3. Заключить с администрацией города Североуральска договор об участии АО «Севералбокситруда» в решении вопросов социального развития территории, включая обеспечение города Североуральска и рудничных поселков водой, разработку и реализацию экологических мероприятий, исключающих попадание вод озера Светлого в шахтный водоотлив, разработку программы обеспечения занятости трудящихся АО «Севералбокситруда». Договор пересматривается каждые 3(три) года.**

**2.4. Недропользователь обязан был до 31.12.2001г производить следующие платежи при пользовании недрами:**



2.4.1. - 2.4.2. С 1 января 2002 года регулярные платежи при пользовании недрами за разведку и налог на добычу полезных ископаемых устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством Российской Федерации о недрах.

2.4.3. Платежи при попутной добыче подземных вод и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при попутной добыче подземных вод не взимаются, поскольку добыча их осуществляется как вынужденная мера, предотвращающая затопление горных выработок (статьи 40 и 44 Закона Российской Федерации «О недрах»).

2.5. Выполнить рекультивацию нарушенных земель в соответствии с проектом и в сроки, согласованные в установленном порядке с администрацией муниципального образования «Город Североуральск» и государственными контролирующими органами.

В случае досрочного прекращения пользования недрами по инициативе Недропользователя или в установленном законодательством порядке, при нарушении условий лицензии, ОАО «Севуралбокситруда» обязано вернуть земли прежнему землепользователю рекультивированными в соответствии с проектом, пригодными для использования по назначению.

2.6. Добычные работы производить с соблюдением действующих нормативов, правил по охране окружающей среды и безопасному ведению горных работ.

2.7. Постоянно осуществлять мониторинг природной среды по проекту, согласованному с Комитетом природных ресурсов по Свердловской области, с 01.01.2005г с Уралнедра.

Результаты мониторинга ежегодно до 15 января представлять в Комитет природных ресурсов по Свердловской области (с 2004 года в Уралнедра).

2.8. Ежегодно, до 15 января, представлять в Правительство Свердловской области и Комитет природных ресурсов по Свердловской области (с 2004 года в Уралнедра) отчет о выполнении условий недропользования, включая данные о платежах за право добычи и отчислениях на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

2.9. Право пользования недрами прекращается, и лицензия аннулируется в установленном законодательством порядке при нарушении условий лицензии.

2.10. Недропользователь в трехмесячный срок со дня государственной регистрации лицензии представляет в Уралнедра предложения по внесению изменений и дополнений в действующее Соглашение, в части приведения его в соответствие с действующим законодательством.».

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

Установленным налогом на добычу бокситов в размере 5,5 % от стоимости товарного сырья за I квартал 2021 года уплачено налога на добычу 25 609 470,00 руб. Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

Исполнение указанных обязательств 100%. Негативные факторы - ухудшение горно-геологических и экономических условий.

Существует вероятность проявления сейсμοактивности при дальнейшей разработке месторождения. Оценить возможность проявления затруднительно.

#### 5. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Севуралбокситруда»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СУБР»**

Место нахождения: **624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5**

ИНН: **6631001159**

ОГРН: **1026601801324**

**Номер лицензии: СВЕ 01728 ТЭ**

Дата выдачи лицензии: **25.03.2004г.**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: **27.10.2025 г.**

**Возможно продление на основании заявки на внесение изменений и дополнений в лицензию в Федеральное агентство по недропользованию и присоединения запасов месторождения, числящегося в нераспределенном фонде.**

Основание выдачи лицензии: **Постановление администрации г. Североуральска № 52 от 20.01.2004 г.**

**Постановление правительства Свердловской области и главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской области от 24.03.2004 г. № 192-ПП/9.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Расположение участка недр - г. Североуральск, Свердловская область, участок недр, расположенный в 1,5 км к югу от г. Североуральска Свердловской области, в 40 км к северу от Богословского алюминиевого завода и в 90 км к северу от Серовского металлургического комбината. Площадь горного отвода 33,79 га., глубина отработки (абсолютная отметка Балтийская система до +93 м., статус «горный отвод» акт № 964 от 15.12.2014 г.**

Вид лицензии: *Добыча флюсовых известняков Петропавловского месторождения*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**«2. Условия недропользования»**

*1. Добычу флюсовых известняков осуществлять в границах горного отвода в соответствии с проектом, согласованным в установленном порядке с государственными контролирующими органами, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности разработки месторождения.*

*2. Объемы добычи, показатели извлечения из недр и при переработке определяются техническим проектом с ежегодным уточнением в планах горных работ, согласованных и утвержденных в установленном порядке.*

*Минимальный объем добычи флюсовых известняков - 700 тыс. тонн в год.*

*3. Документы, удостоверяющие границы горного отвода, выданные в установленном порядке, представить в ГУПР по Свердловской области и МПР Свердловской области не позднее трех месяцев со дня регистрации лицензии для внесения их в лицензию в качестве неотъемлемой составной части.*

*4. Добычные работы проводить с соблюдением действующих нормативов, правил и норм по охране окружающей среды и безопасному ведению горных работ.*

*Не допускать сверхнормативных потерь полезных ископаемых и выборочной отработки отдельных участков месторождения.*

*Представлять в установленном порядке государственную статистическую отчетность по полезным ископаемым.*

*5. При проведении строительных и эксплуатационных работ обеспечить безопасность жизни и здоровья привлекаемых работников и населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с использованием недр. Строительство и эксплуатацию горных производств осуществлять при условии наличия лицензий на соответствующие виды деятельности, а также договоров страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Обеспечить выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законодательства, стандартов, норм, правил по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.*

*6. В процессе разработки Петропавловского месторождения известняков постоянно осуществлять мониторинг состояния недр, подземных вод и окружающей среды по программе, согласованной с ГУПР МПР России по Свердловской области.*

*Результаты мониторинга состояния недр, подземных вод и окружающей среды ежегодно до 15 января представлять в ГУПР МПР России по Свердловской области.*

*7. Не позднее 3 месяцев со дня регистрации лицензии заключить договор с администрацией Муниципального образования город Североуральск по участию ОАО «Севуралбокситруда» в развитии инфраструктуры территории Муниципального образования город Североуральск. Обеспечить организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ.*

*8. Выполнить рекультивацию нарушенных земель в соответствии с проектом и в сроки, согласованные с администрацией Муниципального образования город Североуральск и государственными контролирующими органами.*

*В случае досрочного прекращения пользования недрами по инициативе ОАО «Севуралбокситруда» или в установленном законодательством порядке при нарушении условий недропользования ОАО «Севуралбокситруда» обязано вернуть земли прежнему землепользователю рекультивированными, пригодными для использования по назначению.*

*9. Ставка налога на добычу флюсовых известняков устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.*

*10. Ежегодно до 15 января представлять в ГУПР МПР России по Свердловской области и МПР Свердловской области отчет о выполнении условий недропользования, включая данные о движении запасов и уплате налога на добычу.*

*11. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»*

*Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Установленным налогом на добычу в размере 6,0 % от стоимости товарного сырья за 1 квартал 2021 года уплачено налога на добычу 5 762 532,00 руб.*

*Выполнение Эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:*

*Исполнение указанных обязательств 100%. Негативные факторы - возможность наступления негативных факторов в данный период отсутствует.*

## 6. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Севералбокситруда»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «СУБР»*

Место нахождения: *624480, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина 5*

ИНН: *6631001159*

ОГРН: *1026601801324*

*Номер лицензии: СВЕ 13037 ТЭ*

*Дата выдачи лицензии: 25.03.2005г.*

*Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: 27.10.2030 г. Возможно продление на основании заявки на внесение изменений и дополнений в лицензию в Федеральное агентство по недропользованию.*

*Основание выдачи лицензии: Постановление администрации г. Североуральска № 897 от 25.10.1994 г.*

*Приказ Министерства природных ресурсов РФ № 484 от 23.11.2004 г.*

*Описание участка недр, предоставляемых в пользование: расположение участка недр - г. Североуральск, Свердловская область. Участок недр, расположенный в 15 км. к северу от г. Североуральска Свердловской области. Верхняя граница участка недр: нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков. Нижняя граница участка недр: 2000 метров от дневной поверхности (горизонт минус 1780 абс.). Площадь горного отвода 2906,5 га глубина отработки (абсолютная отметка Балтийская система до -1350 м. статус «горный отвод» акт № 911 от 26.12.2013 г.*

*Вид лицензии: Добыча бокситов Черемуховского месторождения*

*Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:*

*«2. Условия недропользования*

*2.1. Уровень добычи минерального сырья определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых (изменение на основании Протокола заседания Комиссии по внесению изменений, дополнений и переоформлению лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по недропользованию № СА-03-57/47-и от 25 декабря 2020 года).*

*2.2. В течение 1995-1998 годов осуществлять добычу торфа в пределах горного отвода шахты «Черемуховская» на площади 6,8 га открытым способом при годовой производительности 30 тыс. м3. Осуществить последующую рекультивацию выработанного пространства.*

*2.3. В срок до 01.10.1995 АООТ «Севералбокситруда» выполнить исследования, включающие:*

- анализ состояния фактического и планируемого извлечения попутных компонентов (скандия, галлия и ванадия) из бокситов СУБРа на заводах-потребителях и сопутствующих предприятиях;*
- изучение наличия технологических возможностей извлечения этих компонентов в стране;*
- маркетинговые исследования потребности в указанных компонентах и их рынков сбыта.*

*На основании выполненных исследований определить технико-экономическую целесообразность извлечения попутных компонентов из бокситов СУБРа и их промышленную значимость. В зависимости от полученных результатов составить программу комплексного использования бокситового сырья СУБРа или принять меры к снятию в установленном порядке попутных компонентов с Государственного баланса. Результаты исследований представить к 01.12.1995 в Комитет по экономике администрации области и Уралгеолком для определения условий и размеров платежей за добычу попутных компонентов.*

*2.4. Заключить с администрацией города Североуральска договор об участии АООТ «Севералбокситруда» в решении вопросов социального развития территории, включая обеспечение города Североуральска и рудничных поселков водой, разработку и реализацию экологических мероприятий, исключающих попадание вод озера Светлого в шахтный водоотлив, разработку программы обеспечения занятости трудящихся АООТ «Севералбокситруда». Договор пересматривается каждые 3 (три) года.*

*2.5. Недропользователь обязан был до 31.12.2001 производить следующие платежи при пользовании недрами:*

*2.5.1. - 2.5.2. С 1 января 2002 года регулярные платежи при пользовании недрами за разведку и налог на добычу полезных ископаемых устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством Российской Федерации о недрах.*

*2.5.3. Платежи при попутной добыче подземных вод и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при попутной добыче подземных вод не взимаются, поскольку добыча их осуществляется как вынужденная мера, предотвращающая затопление горных выработок (статьи 40 и 44 Закона Российской Федерации «О недрах»).*

*2.6. Выполнить рекультивацию нарушенных земель в соответствии с проектом и в сроки, согласованные в установленном порядке с администрацией муниципального образования «Город Североуральск» и государственными контролирующими органами.*

*В случае досрочного прекращения пользования недрами по инициативе Недропользователя или в установленном законодательством порядке, при нарушении условий лицензии, ОАО «Севералюкситруд» обязано вернуть земли прежнему землепользователю рекультивированными в соответствии с проектом, пригодными для использования по назначению.*

*2.7. Добычные работы производить с соблюдением действующих нормативов, правил по охране окружающей среды и безопасному ведению горных работ.*

*2.8. Постоянно осуществлять мониторинг природной среды по проекту, согласованному с Комитетом природных ресурсов по Свердловской области, с 01.01.2005 с Уралнедра.*

*Результаты мониторинга ежегодно до 15 января представлять в Комитет природных ресурсов по Свердловской области (с 2004 года в Уралнедра).*

*2.9. Ежегодно, до 15 января, представлять в Правительство Свердловской области и Комитет природных ресурсов по Свердловской области (с 2004 года - в Уралнедра) отчет о выполнении условий недропользования, включая данные о платежах за право добычи и отчислениях на воспроизводство минерально-сырьевой базы.*

*2.10. Право пользования недрами прекращается лицензия аннулируется в установленном законодательством порядке при нарушении условий лицензии.*

*2.11. Недропользователь в трехмесячный срок со дня государственной регистрации лицензии представляет в Уралнедра предложения по внесению изменений и дополнений в действующее Соглашение, в части приведения его в соответствие с действующим законодательством.»*

*Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:*

*Установленным налогом на добычу бокситов в размере 5,5 % от стоимости товарного сырья за I квартал 2021 года уплачено налога на добычу 19 728 964,00 руб*

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

*Исполнение указанных обязательств 100%. Негативные факторы - ухудшение горно-геологических и экономических условий отработки в связи с высокой сейсмоактивностью и увеличением глубины отработки.*

*Существует вероятность проявления негативных факторов при дальнейшей разработке месторождения. Оценить степень их проявления затруднительно.*

7. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РУСАЛ Ачинск»*

Место нахождения: *Россия, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, тер. Южная Промзона, квартал XII, стр. 1.*

ИНН: *2443005570*

ОГРН: *1022401155325*

**Номер лицензии: КРР 03161 ТЭ**

Дата выдачи лицензии: *17.04.2019 г.*

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: *20 лет, продление возможно. Основанием для продления лицензии будет служить согласованный и утвержденный технический проект отработки месторождения.*

Основание выдачи лицензии: *Приказ Центрсибнедра от 01.04.2019 г. № 302*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Расположение участка недр - Шарыповский район, Красноярский край. Горячегорское месторождение нефелиновых руд находится на правом берегу р. Базыр, в 3-5 км к югу от одноименной ж.-д. станции, в 28 км юго-западнее города и ж.-д. ст. Шарыпово, в 70 км на запад от ж.-д. станции Ужур.**

Вид лицензии: *для разведки и добычи полезного ископаемого*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**«4.1. Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу:**

**4.1.3.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: до 30.09.2019;**

**4.1.4. представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»:**

*4.1.4.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: до 30.06.2021;*

*4.1.5. подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»:*

*4.1.5.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: до 30.12.2024;*

*4.2.2. срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых:*

*4.2.2.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: до 30.12.2019;*

*4.2.3. Срок ввода месторождения в эксплуатацию и (или) разработку:*

*4.2.3.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: до 31.12.2026;».*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **нет.**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

**Исполнение указанных обязательств 100%. Негативные факторы - возможность наступления негативных факторов в данный период отсутствует.**

#### 8. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РУСАЛ Ачинск»*

Место нахождения: *Россия, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, тер. Южная Промзона, квартал XII, стр. 1*

ИНН: *2443005570*

ОГРН: *1022401155325*

**Номер лицензии: КЕМ 14560 ТЭ**

Дата выдачи лицензии: *28.08.2008, 25.01.2017 Изменения к лицензии*

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: *31.12.2028*

**Основанием для продления лицензии будет служить согласованный и утвержденный технический проект отработки месторождения.**

Основание выдачи лицензии: *Протокол № 513 Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24.11.2016 г.*

**Основанием для первичной выдачи лицензии в 2008 году послужил Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 19.06.2008 № 559**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Расположение участка недр - Тисульский район., Кемеровская область. Лицензионный участок расположен в 265 км на юго-запад от г. Ачинска.*

Вид лицензии: *для разведки и добычи полезных ископаемых*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *7. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются согласованным Дополнением №2 к техническому проекту отработки месторождения полезных ископаемых и составляет 3500 тыс. тонн в год.* Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

- *за право добычи нефелиновой руды – 3% от стоимости добытого сырья, с учетом нормативных потерь по ценам реализации товарной продукции с понижающим коэффициентом;*

- *за право добычи вскрышных пород для производства щебня – 3% от стоимости добытого сырья.*

**налог на добычу полезного ископаемого за 1 кв. 2021 г. уплачен в размере 100 612 790,0 рублей**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

**Исполнение указанных обязательств 100%. Негативные факторы - возможность наступления негативных факторов в данный период отсутствует.**

#### 9. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РУСАЛ Ачинск»*

Место нахождения: *Россия, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, тер. Южная Промзона, квартал XII, стр. 1*

ИНН: 2443005570  
ОГРН: 1022401155325

**Номер лицензии: KPP 01694 ТЭ**

Дата выдачи лицензии: **22.12.2006, 21.04.2017 Изменения к лицензии**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: **31.12.2026**

**Основанием для продления лицензии будет служить согласованный и утвержденный технический проект отработки месторождения.**

Основание выдачи лицензии: **Распоряжение Территориального агентства по недропользованию по Красноярскому краю от 28.11.2006 №64; Приказ Центрсибнедра от 03.04.2017 № 41-к.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Расположение участка недр - Ачинский район, Красноярский край. Лицензионный участок расположен в 8 км на юго-запад от г. Ачинска.**

Вид лицензии: **для разведки и добычи полезных ископаемых**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **4.3 Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения.**

**4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом РФ «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

**Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами.**

**налог на добычу полезного ископаемого за 1 кв. 2021г уплачен в размере 142 612 066,0 рублей.**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

**Исполнение указанных обязательств 100%. Негативные факторы - возможность наступления негативных факторов в данный период отсутствует.**

**Номер лицензии: KPP 03418 ТП**

Дата выдачи лицензии: **29.05.2020 г.**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: **до 31.05.2027.**

**По окончании срока действия имеющаяся лицензия KPP 01694 ТЭ будет переоформлена в части расширения границ горного отвода на юго-востоке.**

Основание выдачи лицензии: **Приказ Центрсибнедра от 15.04.2020 г. № 205**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Расположение участка недр - Ачинский район, Красноярский край. Юго-восточный фланг Мазульского месторождения флюсовых известняков.**

Вид лицензии: **для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**«4.1. Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу:**

**4.1.1. подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр, получившей положительное заключение экспертизы в соответствии Законом РФ «О недрах»: не позднее 6 месяцев с даты государственной регистрации лицензии;**

**Обязательство выполнено, получено положительное заключение ФГКУ «Росгеолэкспертиза» №224-02-09/2020 от 26.10.2020 г**

**4.1.2. представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее 84 месяцев с даты государственной регистрации лицензии;**

**4.2.1 срок начала проведения геологического изучения недр: не позднее 6 месяцев с даты утверждения в установленном порядке проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр;**

**6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами:**

**6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за и исключением площадей открытых месторождений.».**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

**Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами:**

**- в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений по фиксированным ставкам за каждый год периода действия лицензии;**

**Так как Лицензия КРР 03418 ТП выдана 29.05.2020, период действия лицензии 1-й год по которому уплачиваемый платеж не наступил.**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

**Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии в отчетном периоде отсутствуют. Вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии – низкая.**

#### 10. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **West Indies Alumina Company**

Сокращенное фирменное наименование: **WINDALCO**

Место нахождения: **Ямайка, Кирквейн**

ИНН: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

**Номер лицензии: SML 162**

**Дата выдачи лицензии: 01.06.2001**

**Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: 30 лет, продление возможно на основании, что Windalco нужно обеспечить себя пригодным для добычи бокситом, необходимым для удовлетворения потребностей завода Эвартон для производства им глинозема на уровне текущей мощности завода в 600000 тонн глинозема в год.**

**Основание выдачи лицензии: Лицензия SML 162 выдана на следующих основаниях, в соответствии с Актом о горных работах • Заявитель является держателем прав или лицензии на разведочные работы. • Заявитель предоставил Министру достаточные свидетельства того, что он обладает или распоряжается достаточным оборотным капиталом для обеспечения нормального выполнения горноподготовительных и добычных работ на отводе, на который запрошена лицензия. • Условия в соответствии с Актом о горных работах за предоставленный лицензионный период были соблюдены и выполнены, включая обзор запасов с 5-летними интервалами, предоставление 5-летних планов горных работ и подробных отчетов о разведочных работах. Предоставление полных отчетов и карт, включая копии исходных данных и обработанных геохимических и геофизических данных бурения, карт и прочих данных, образцы хранятся компанией.**

**Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок площадью около 130,80 км<sup>2</sup> в округе Сент-Энн на Ямайке.**

**Вид лицензии: на добычу**

**Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: Держатель лицензии на добычу должен начать добросовестное ведение горных работ на земле, включенной в лицензионный отвод, в течение шести месяцев с даты начала действия данной лицензии и продолжать данные работы в достаточном объеме на усмотрение Комиссара по горным работам. В период действия лицензии, все участки, полностью или частично отработанные до начала действия лицензии или в ходе ее действия, необходимо обезопасить от случайного попадания на них людей или скота по согласованию с Комиссаром по горным работам. Предпринимать все необходимые и должные меры предосторожности для обеспечения безопасности всех лиц, задействованных в горных работах. Как можно скорее, но не позднее чем через три года после завершения добычных работ на любом из участков, держатель лицензии на добычу должен восстановить каждый гектар нарушенной для добычи земли в наилучшее возможное состояние для продуктивного использования.**

**Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Выплата роялти за каждую тонну добытого боксита, плата за продление лицензии на добычу, выплата бокситного сбора (Bauxite Levy).**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: **Держатель лицензии в полном объеме выполняет все обязательства по ведению горных**

*работ на земле и обеспечению безопасности; в настоящий момент имеется задолженность по выполнению рекультивации нарушенных земель общей площадью ~280 га. К факторам, которые могут негативно повлиять на исполнение данных обязательств, в первую очередь, нужно отнести необоснованное завышение цен со стороны подрядных организаций, принимающих участие в конкурсном отборе. В настоящий момент подрядчик для выполнения работ привлечён, работы выполняются, задолженность ликвидируется. В ближайшей перспективе (2020-2021) наступление негативных факторов не ожидается.*

11. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **West Indies Alumina Company**

Сокращенное фирменное наименование: **WINDALCO**

Место нахождения: **Ямайка, Кирквейн**

ИНН: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

**Номер лицензии: SEPL 524**

Дата выдачи лицензии: **01.06.2001. Очередное продление: 05.06.2020**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: **1 год с возможностью неоднократного продления на следующий год при выполнении лицензионных условий.**

Основание выдачи лицензии: **Акт о горных работах.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Участок площадью около 67,98 км2 в округе Сент-Энн на Ямайке.**

Вид лицензии: **проведение геологоразведочных работ (ГРП)**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **Ежегодная отчетность по результатам геологоразведочных работ в правительственные органы, включая карты бурения рудных тел и данные анализов. Все скважины должны быть закрыты пробками во избежание травмирования животных.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **плата за продление лицензии на добычу.**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: **В текущем году держатель лицензии не проводил геологоразведочное бурение и, соответственно, не направлял отчёты/карты в правительственные органы. Причина не исполнения обязательств – во-первых, из-за пандемии COVID-19; во-вторых, по причине позднего продления лицензии со стороны регулятора и, как следствие, отсутствие возможности выбрать подрядчика для осуществления работ. Другим фактором, способным негативно сказаться на исполнении обязательств, могут быть высокие расценки со стороны подрядчиков, которые в 2021 году будут принимать участие в конкурсных процедурах..**

12. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Bauxite Company of Guyana Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **BCGI**

Место нахождения: **Кооперативная республика Гайана, Арояма, Правый берег**

ИНН: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

**Номер лицензии: BCGI 22 Kurubuka (Mining License #1/2006) / КБГ Курубука – 22. Лицензия на разработку МПИ #1/2006**

Дата выдачи лицензии: **20/01/2006**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: **19.01.2026, 20 лет, Основание для продления - эксплуатация месторождения до полной выемки запасов и прирост запасов с дальнейшим продлением на 7 лет.**

Основание выдачи лицензии: **Выдано на основании раздела № 44 Горного акта от 1989 года и горного законодательства Гайаны.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Месторождение Курубука – 22 находится в 140 км юго-западнее г. Новый Амстердам, в ~5 км от правого берега р. Бербис и на расстоянии 110 км от комплекса подготовки товарного боксита Эвертон. Участок государственных земель расположенный в добычном районе Verbice (Бербис), вблизи ручья Kariakwa (Кваквани) на правом берегу реки Verbice (Бербис) площадью 2517 акров.**

Вид лицензии: **Добыча полезного ископаемого**



Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *Добыча бокситовых руд в течение 20 лет с даты выдачи лицензии.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *12585 USD в год*

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: *Исполнение указанных обязательств 100%. Негативные факторы - не подтверждение запасов.*

13. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Bauxite Company of Guyana Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *BCGI*

Место нахождения: *Кооперативная республика Гайана, Арояма, Левый берег*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Номер лицензии: *BCGI Block 38 Cocorite (Berbice) Area (Mining License #01/2012) / КБГ Блок – 38 район Кокорит (Бербис), Лицензия на разработку МПИ #01/2012*

Дата выдачи лицензии: *18.09.2012*

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: *17.09.2032 (20 лет). Основание для продления - подтверждение запасов по результатам эксплоразведочных работ и прирост запасов с дальнейшим продлением на 7 лет.*

Основание выдачи лицензии: *Выдано на основании раздела № 44 Горного акта от 1989 года и горного законодательства Гайаны.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Участок государственных земель Блок - 38 расположенный в добычном районе Berbice (Бербис), на слиянии рек Demerara (Демерара) и Arampra (Арампра) на левом берегу реки Berbice (Бербис) площадью 12711 акров.*

Вид лицензии: *Добыча полезного ископаемого*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

- Начать строительство фабрики, зданий и оборудования не позднее 6 месяцев с даты выдачи лицензии, заранее предоставив на одобрение Уполномоченному подробный план добычи (Mine Plan) и техническую документацию; маркировать район добычи табличками с указанием наименования лицензиата, номером и датой выдачи лицензии (п. 4(a), 4(b), 4(c));

- Уведомлять Уполномоченного об иных полезных ископаемых, обнаруженных в районе добычи (п. 7); Вести ежедневно обновляемую книгу учёта по форме Комиссии по Геологии и Добыче с информацией о количества добытого боксита и других данных, запрошенных Уполномоченным. До 10 числа каждого месяца BCGI обязана предоставлять Уполномоченному выпуск из такой книги (п. 9);

- Подавать вниманию Уполномоченного (1) ежегодный отчёт в течение трех месяцев после каждой годовщины срока лицензии, (2) ежемесячный отчёт до 10 числа следующего месяца, (3) ежеквартальный отчёт до 10 числа каждой следующей четверти

(Содержание отчётов:

информация о производстве; информация, затребованная Уполномоченным; копии карт, профилей, диаграмм, таблиц; данные об использовании и продажах боксита; статистику производства, включая насыщенность среза, насыщенность и качество извлечённого боксита; данные о трудоустройстве сотрудников различных уровней (соотношение числа местных и зарубежных работников); данные о планируемых и проводимых строительных работах; соотношение национальных и зарубежных поставщиков товаров и услуг, включая анализ источников товаров и услуг, начиная с даты начала добычи; данные об импорте, включая дату, количество, источник и цену импортированных материалов в отношении к использованным и новым материалам, а также о распоряжении оборудованием, включая реэкспорт (п. 10);

- До 15 января каждого года подавать на одобрение Уполномоченному ежегодный операционный план. Дальнейшие изменения одобренного плана подлежат новому одобрению Уполномоченного (п. 10);

- До 30 июня каждого года подавать Комиссии отчётность в отношении средств, затраченных в прошедшем периоде до 31 декабря, причём такая отчётность должна быть подготовлена независимой бухгалтерской фирмой, квалифицированной по правилам учёта в Гайане (п. 11);

- Предпринимать наилучшие усилия для того, чтобы минимизировать вредное влияние на поселения, восстановить лесные насаждения и обеспечить безопасность района добычи в соответствии со стандартной практикой добычи, остерегаться пожаров, не вмешиваться в потенциальную заготовку древесины в районе добычи (при условии, что такие операции необходимы для добычи, утилизации отходов, планов закрытия и экстренных мероприятий), время от времени принимать

корректирующие меры, принимать разумные меры для консервации почвы, а также защищать почву и воду от загрязнений, осуществлять деятельность таким образом, который не будет противозаконно загрязнять почву, недра и источники чистой воды; а также сводить эрозию почв к минимуму, поддерживать террасные и горизонтальные ёмкости с отходами в экономически разумном состоянии, уменьшать загрязнение воздуха (п. 17, 18(2));

- Получить экологическое разрешение (Environmental Authorization) из Агентства по Охране Окружающей Среды (Environmental Protection Agency) (п. 18(1));

- Предоставить (1) план утилизации отходов, (2) план восстановления и закрытия района добычи, включающий меры по заполнению карьеров, закрытию шахт, снятию и хранению верхнего слоя почвы, озеленению затронутых добычей земельных участков, восстановлению бассейнов водных объектов; (3) план экстренной защиты, включающий меры по противодействию разливу топлива и других управляющих и вредных веществ, указывающий ответственных лиц, оборудование, описывающий процедуры оповещения, нахождение очищающего оборудования, анализ потенциальных аварий и защитных мероприятий, а также содержащий данные о всех опасных жидких веществах. Такой план должен быть доведён до сведения работников и поставщиков (п. 18(3), 18(4), 18(5));

- Удалить или разрушить объекты и оборудование в течение 90 дней после соответствующего уведомления от Комиссии в случае прекращения лицензии, её отзыва или истечения её срока, либо безвозмездно передать в собственность Правительства такие объекты и оборудование, если они не могут быть удалены в течение 12 месяцев после прекращения лицензии, её отзыва или истечения её срока ((п. 23 (a), 23(b)).

- Компенсировать Комиссии расходы по заполнению или ограждению всех шахт и карьеров, если не сделает этого при прекращении лицензии, её отзыве или истечении её срока (п. 23(c)).

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **63555 USD в год**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: **Исполнение указанных обязательств 100%.**

**При нарушении любых условий лицензии и невыполнении предписаний Комиссии и законов Гайаны лицензия может быть приостановлена на срок до шести месяцев, после чего прекращена (п. 22);**

**Приостановление лицензии при неуплате роялти (п. 2(1));**

**Прекращение использования прав в публичных интересах при предварительном уведомлении BCGI за три или шесть месяцев при компенсации в части ущерба операциям BCGI, в том числе за счёт средств третьих лиц при исключении ответственности государства (п. 16);**

**Полное или частичное прекращение по инициативе BCGI путем направления предварительного письменного уведомления о прекращении за 6 месяцев с указанием причин прекращения (п. 21).**

#### 14. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Bauxite Company of Guyana Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **BCGI**

Место нахождения: **Кооперативная республика Гайана, Арояма, Правый берег**

ИНН: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

**Номер лицензии: BCGI Block 5 North East Kwakwani (Mining License #1/2010) / КБГ Блок-5 Северо-восток Кваквани, Лицензия на разработку МПИ #1/2010**

Дата выдачи лицензии: **09.01.2010**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: **31.08.2030 (20 лет). Основание для продления - подтверждение запасов по результатам эксплоративных работ и прирост запасов с дальнейшим продлением на 7 лет.**

Основание выдачи лицензии: **Выдано на основании раздела № 44 Горного акта от 1989 года и горного законодательства Гайаны.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Участок государственных земель, расположенный в добычном районе Berbice (Бербис), на слиянии рек Wikki (Викки) и Hareraru (Харерару) на левом берегу реки Berbice (Бербис) площадью 1463 акров.**

Вид лицензии: **Добыча полезного ископаемого**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**- Начать строительство фабрики, зданий и оборудования не позднее 6 месяцев с даты выдачи лицензии, заранее предоставив на одобрение Уполномоченному подробный план добычи (Mine Plan) и**

техническую документацию; маркировать район добычи табличками с указанием наименования лицензиата, номером и датой выдачи лицензии (п. 4(a), 4(b), 4(c));

- Уведомлять Уполномоченного об иных полезных ископаемых, обнаруженных в районе добычи (п. 7); Вести ежедневно обновляемую книгу учёта по форме Комиссии по Геологии и Добыче с информацией о количестве добытого боксита и других данных, запрошенных Уполномоченным. До 10 числа каждого месяца BCGI обязана предоставлять Уполномоченному выписку из такой книги (п. 9);

- Подавать вниманию Уполномоченного (1) ежегодный отчёт в течение трех месяцев после каждой годовщины срока лицензии, (2) ежемесячный отчёт до 10 числа следующего месяца, (3) ежеквартальный отчёт до 10 числа каждой следующей четверти

(Содержание отчётов:

информация о производстве; информация, затребованная Уполномоченным; копии карт, профилей, диаграмм, таблиц; данные об использовании и продажах боксита; статистику производства, включая насыщенность среза, насыщенность и качество извлечённого боксита; данные о трудоустройстве сотрудников различных уровней (соотношение числа местных и зарубежных работников); данные о планируемых и проводимых строительных работах; соотношение национальных и зарубежных поставщиков товаров и услуг, включая анализ источников товаров и услуг, начиная с даты начала добычи; данные об импорте, включая дату, количество, источник и цену импортированных материалов в отношении к использованным и новым материалам, а также о распоряжении оборудованием, включая реэкспорт (п. 10);

- До 15 января каждого года подавать на одобрение Уполномоченному ежегодный операционный план. Дальнейшие изменения одобренного плана подлежат новому одобрению Уполномоченного (п. 10);

- До 30 июня каждого года подавать Комиссии отчётность в отношении средств, затраченных в прошедшем периоде до 31 декабря, причём такая отчётность должна быть подготовлена независимой бухгалтерской фирмой, квалифицированной по правилам учёта в Гайане (п. 11);

- Предпринимать наилучшие усилия для того, чтобы минимизировать вредное влияние на поселения, восстановить лесные насаждения и обеспечить безопасность района добычи в соответствии со стандартной практикой добычи, остерегаться пожаров, не вмешиваться в потенциальную заготовку древесины в районе добычи (при условии, что такие операции необходимы для добычи, утилизации отходов, планов закрытия и экстренных мероприятий), время от времени принимать корректирующие меры, принимать разумные меры для консервации почвы, а также защищать почву и воду от загрязнений, осуществлять деятельность таким образом, который не будет противозаконно загрязнять почву, недра и источники чистой воды; а также сводить эрозию почв к минимуму, поддерживать террасные и горизонтальные ёмкости с отходами в экономически разумном состоянии, уменьшать загрязнение воздуха (п. 17, 18(2));

- Получить экологическое разрешение (Environmental Authorization) из Агентства по Охране Окружающей Среды (Environmental Protection Agency) (п. 18(1));

- Предоставить (1) план утилизации отходов, (2) план восстановления и закрытия района добычи, включающий меры по заполнению карьеров, закрытию шахт, снятию и хранению верхнего слоя почвы, озеленению затронутых добычей земельных участков, восстановлению бассейнов водных объектов; (3) план экстренной защиты, включающий меры по противодействию разливу топлива и других отравляющих и вредных веществ, указывающий ответственных лиц, оборудование, описывающий процедуры оповещения, нахождение очищающего оборудования, анализ потенциальных аварий и защитных мероприятий, а также содержащий данные о всех опасных жидких веществах. Такой план должен быть доведён до сведения работников и поставщиков (п. 18(3), 18(4), 18(5));

- Удалить или разрушить объекты и оборудование в течение 90 дней после соответствующего уведомления от Комиссии в случае прекращения лицензии, её отзыва или истечения её срока, либо безвозмездно передать в собственность Правительства такие объекты и оборудование, если они не могут быть удалены в течение 12 месяцев после прекращения лицензии, её отзыва или истечения её срока ((п. 23 (a), 23(b)).

- Компенсировать Комиссии расходы по заполнению или ограждению всех шахт и карьеров, если не сделает этого при прекращении лицензии, её отзыве или истечении её срока (п. 23(c)).

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 7316 USD в год

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: **Исполнение указанных обязательств 100%.**

При нарушении любых условий лицензии и невыполнении предписаний Комиссии и законов Гайаны лицензия может быть приостановлена на срок до шести месяцев, после чего прекращена (п. 22);

Приостановление лицензии при неуплате роялти (п. 2(1));

Прекращение использования прав в публичных интересах при предварительном уведомлении BCGI за три или шесть месяцев при компенсации в части ущерба операциям BCGI, в том числе за счёт средств третьих лиц при исключении ответственности государства (п. 16);

*Полное или частичное прекращение по инициативе BCGI путем направления предварительного письменного уведомления о прекращении за 6 месяцев с указанием причин прекращения (п. 21).*

15. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Bauxite Company of Guyana Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *BCGI*

Место нахождения: *Кооперативная республика Гайана, Арояма, Правый берег*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

*Номер лицензии: BCGI 28 Kurubuka Creek (PL 01/2017) / КБГ Курубукэ – 28 Криик Геологоразведочная лицензия #01/2017*

*Дата выдачи лицензии: 24.06.2017*

*Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: 23.06.2020 (3 года). Основание для продления - подтверждение запасов по результатам эксплораторских работ и прирост запасов с дальнейшим продлением на 7 лет (в настоящий момент находится в процессе продления)..*

*Основание выдачи лицензии: Выдано на основании раздела № 44 Горного акта от 1989 года и горного законодательства Гайаны.*

*Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок государственных земель Курубукэ - 28 расположенный в добычном районе Berbice (Бербис), вблизи ручья Kuriserit (Курисерит) на правом берегу реки Berbice (Бербис) площадью 480 акров.*

*Вид лицензии: Разведка полезного ископаемого*

*Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: Разведка бокситовых руд в течение 3 лет с даты выдачи лицензии.*

*Обязательство лицензиата :*

*1) Лицензиат ежеквартально предоставляет уполномоченному органу всю информацию, полученную лицензиатом и относящуюся к данной области, включая исходные и обработанные аналитические данные, полевые данные и статистические данные, копии карт, диаграмм, периодических изданий, графики, диаграммы и результаты других испытаний. Эти отчеты представляются в течение одного (1) месяца после окончания каждого квартала.*

*2) Лицензиат представляет уполномоченному органу до 30 июня каждого года ведомости своих счетов, проверенные от имени лицензиата гайанской бухгалтерской фирмой и утвержденные комиссией.*

*Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 1 год – 240 USD в год, 2 год – 288 USD в год, 3 год – 480 USD в год,*

*Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: Исполнение указанных обязательств 100%. Негативные факторы - не подтверждение запасов.*

16. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Compagnie des Bauxites de Kindia S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *CBK S.A.*

Место нахождения: *Гвинейская Республика, г. Конакри*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

*Номер лицензии: A 2016/128/DIGM/CPDM.*

*Дата выдачи лицензии: 21.11.2016*

*Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: до 21.11.2021; возможно последовательное многократное продление на пятилетние периоды в пределах срока действия Соглашения о восстановлении расширении и развитии бокситовых месторождений Киндии от 3.11.2000 г. (действует по 03.11.2050 г.), при условии выполнения обязательств недропользователя, предусмотренных применимым законодательством и указанным Соглашением.*

*Основания выдачи лицензии: на основании Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.*

*Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок площадью 110 кв. км в районе поселка Дебеле, префектуры Киндия, группа месторождений бокситов Débélé и Balandougou (Блок 1 Месторождений Kindia).*

Вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): *на добычу промышленным способом.*  
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

*Основные обязательства в течение всего срока действия указанного Соглашения (действует по 3.11.2050):*

- осуществление производственной деятельности по реализации проекта восстановления, расширения и развития бокситовых месторождений Киндии,
- обязательство самостоятельно финансировать реализацию проекта без финансового участия государства,
- обязательство отдавать приоритет гвинейским гражданам при приеме на работу на предприятие, обеспечивать работников объектами социальной инфраструктуры, обязательство соблюдать экологические нормы и стандарты в соответствии с национальным законодательством и/или международными практиками в горной промышленности и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

*Основные обязательства, указанные в лицензии в соответствии с положениями Горного Кодекса Гвинеи 2011 г.:*

- информировать горную администрацию о начале и окончании горных работ на участке недр, подавать ежемесячные и ежеквартальные отчеты о деятельности предприятия,
  - принимать меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду, для охраны здоровья работников;
  - осуществлять рекультивацию земель в границах отработанного участка недр;
  - уплачивать пошлины за пользование участком недр (разовая и ежегодная);
  - осуществить межгосударственное размежевание границ участка недр;
  - в случае прекращения горных работ осуществлять прекращение деятельности поэтапно, уведомить администрацию за 12 мес., а за 6 мес. – внедрить план действий по подготовке местного населения к остановке горных работ (устранить риски для жизни и здоровья населения, привести площадь в надлежащее состояние, восстановить растительный покров, аналогичный окружающей местности).
- Иные обязательства по осуществлению производственной деятельности, финансовые, экологические, социальные обязательства в соответствии с положениями указанного Соглашения и Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *11 000 долл. США.*

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: *Обязательства исполняются в полном объеме в рамках применимого законодательства и соглашений с Правительством Гвинеи. Негативные факторы - риск политической нестабильности или социальных волнений в стране.*

*В данный момент политическая нестабильность в стране продолжается. Возможность наступления социальных волнений оценивается как высокая.*

17. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Compagnie des Bauxites de Kindia S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *CBK S.A.*

Место нахождения: *Гвинейская Республика, г. Конакри*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Номер лицензии: *A 2016/129/DIGM/CPDM.*

Дата выдачи лицензии: *21.11.2016*

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: *до 21.11.2021; возможно последовательное многократное продление на пятилетние периоды в пределах срока действия Соглашения о восстановлении расширении и развитии бокситовых месторождений Киндии от 3.11.2000 г. (действует по 03.11.2050 г.), при условии выполнения обязательств недропользователя, предусмотренных применимым законодательством и указанным Соглашением.*

Основания выдачи лицензии: *на основании Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Участок площадью 75 кв. км. в районе поселка Балайя, префектуры Киндия; группа месторождений бокситов Balaya (Блок 2 Месторождений Kindia).*

Вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): *на добычу промышленным способом.*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**Основные обязательства в течение всего срока действия указанного Соглашения (действует по 3.11.2050):**

- осуществление производственной деятельности по реализации проекта восстановления, расширения и развития бокситовых месторождений Киндии,
- обязательство самостоятельно финансировать реализацию проекта без финансового участия государства,
- обязательство отдавать приоритет гвинейским гражданам при приеме на работу на предприятие, обеспечивать работников объектами социальной инфраструктуры, обязательство соблюдать экологические нормы и стандарты в соответствии с национальным законодательством и/или международными практиками в горной промышленности и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

**Основные обязательства, указанные в лицензии в соответствии с положениями Горного Кодекса Гвинеи 2011 г.:**

- информировать горную администрацию о начале и окончании горных работ на участке недр, подавать ежемесячные и ежеквартальные отчеты о деятельности предприятия,
- принимать меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду, для охраны здоровья работников;
- осуществлять рекультивацию земель в границах отработанного участка недр;
- уплачивать пошлины за пользование участком недр (разовая и ежегодная);
- осуществить межевание границ участка недр;
- в случае прекращения горных работ осуществлять прекращение деятельности поэтапно, уведомить администрацию за 12 мес., а за 6 мес. – внедрить план действий по подготовке местного населения к остановке горных работ (устранить риски для жизни и здоровья населения, привести площадь в надлежащее состояние, восстановить растительный покров, аналогичный окружающей местности). Иные обязательства по осуществлению производственной деятельности, финансовые, экологические, социальные обязательства в соответствии с положениями указанного Соглашения и Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **7 500 долл. США.**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: **Обязательства исполняются в полном объеме в рамках применимого законодательства и соглашений с Правительством Гвинеи. Негативные факторы - риск политической нестабильности или социальных волнений в стране.**

**В данный момент политическая нестабильность в стране продолжается. Возможность наступления социальных волнений оценивается как высокая.**

18. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Compagnie des Bauxites de Kindia S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **CBK S.A.**

Место нахождения: **Гвинейская Республика, г. Конакри**

ИНН: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

Номер лицензии: **A 2016/130/DIGM/CPDM**

Дата выдачи лицензии: **21.11.2016**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: **до 21.11.2021; возможно последовательное многократное продление на пятилетние периоды в пределах срока действия Соглашения о восстановлении, расширении и развитии бокситовых месторождений Киндии от 3.11.2000 г. (действует по 03.11.2050 г.), при условии выполнения обязательств недропользователя, предусмотренных применимым законодательством и указанным Соглашением.**

Основания выдачи лицензии: **на основании Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Участок площадью 56 кв. км. в районе Меенги, префектуры Киндия; группа месторождений бокситов Mehengui (Блок 3 Месторождений Kindia).**

Вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): **на добычу промышленным способом.**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**Основные обязательства в течение всего срока действия указанного Соглашения (действует по 3.11.2050):**

- осуществление производственной деятельности по реализации проекта восстановления, расширения и развития бокситовых месторождений Киндии,

- *обязательство самостоятельно финансировать реализацию проекта без финансового участия государства,*
- *обязательство отдавать приоритет гвинейским гражданам при приеме на работу на предприятие, обеспечивать работников объектами социальной инфраструктуры, обязательство соблюдать экологические нормы и стандарты в соответствии с национальным законодательством и/или международными практиками в горной промышленности и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.*

*Основные обязательства, указанные в лицензии в соответствии с положениями Горного Кодекса Гвинеи 2011 г.:*

- *информировать горную администрацию о начале и окончании горных работ на участке недр, подавать ежемесячные и ежеквартальные отчеты о деятельности предприятия,*
  - *принимать меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду, для охраны здоровья работников;*
  - *осуществлять рекультивацию земель в границах отработанного участка недр;*
  - *уплачивать пошлины за пользование участком недр (разовая и ежегодная);*
  - *осуществить межевание границ участка недр;*
  - *в случае прекращения горных работ осуществлять прекращение деятельности поэтапно, уведомить администрацию за 12 мес., а за 6 мес. – внедрить план действий по подготовке местного населения к остановке горных работ (устранить риски для жизни и здоровья населения, привести площадь в надлежащее состояние, восстановить растительный покров, аналогичный окружающей местности).*
- Иные обязательства по осуществлению производственной деятельности, финансовые, экологические, социальные обязательства в соответствии с положениями указанного Соглашения и Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.*

*Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 5 600 долл. США.*

*Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: Обязательства исполняются в полном объеме в рамках применимого законодательства и соглашений с Правительством Гвинеи. Негативные факторы - риск политической нестабильности или социальных волнений в стране.*

*В данный момент политическая нестабильность в стране продолжается. Возможность наступления социальных волнений оценивается как высокая.*

19. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Compagnie des Bauxites de Kindia S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *CBK S.A.*

Место нахождения: *Гвинейская Республика, г. Конакри*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Номер лицензии: *A 2016/131/DIGM/CPDM.*

Дата выдачи лицензии: *21.11.2016*

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: *до 21.11.2021; возможно последовательное многократное продление на пятилетние периоды в пределах срока действия Соглашения о восстановлении, расширении и развитии бокситовых месторождений Киндии от 3.11.2000 г. (действует по 03.11.2050 г.), при условии выполнения обязательств недропользователя, предусмотренных применимым законодательством и указанным Соглашением.*

Основания выдачи лицензии: *на основании Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Участок площадью 67 кв. км. в районе Кобелета, префектуры Киндия; группа месторождений бокситов Kobéléta (Блок 4 Месторождений Kindia).*

Вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): *на добычу промышленным способом.*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

*Основные обязательства в течение всего срока действия указанного Соглашения (действует по 3.11.2050):*

- *осуществление производственной деятельности по реализации проекта восстановления, расширения и развития бокситовых месторождений Киндии,*
- *обязательство самостоятельно финансировать реализацию проекта без финансового участия государства,*

- *обязательство отдавать приоритет гвинейским гражданам при приеме на работу на предприятие, обеспечивать работников объектами социальной инфраструктуры, обязательство соблюдать экологические нормы и стандарты в соответствии с национальным законодательством и/или международными практиками в горной промышленности и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.*

*Основные обязательства, указанные в лицензии в соответствии с положениями Горного Кодекса Гвинеи 2011 г.:*

- *информировать горную администрацию о начале и окончании горных работ на участке недр, подавать ежемесячные и ежеквартальные отчеты о деятельности предприятия,*
  - *принимать меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду, для охраны здоровья работников;*
  - *осуществлять рекультивацию земель в границах отработанного участка недр;*
  - *уплачивать пошлины за пользование участком недр (разовая и ежегодная);*
  - *осуществить межевание границ участка недр;*
  - *в случае прекращения горных работ осуществлять прекращение деятельности поэтапно, уведомить администрацию за 12 мес., а за 6 мес. – внедрить план действий по подготовке местного населения к остановке горных работ (устранить риски для жизни и здоровья населения, привести площадь в надлежащее состояние, восстановить растительный покров, аналогичный окружающей местности).*
- Иные обязательства по осуществлению производственной деятельности, финансовые, экологические, социальные обязательства в соответствии с положениями указанного Соглашения и Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **34 400 долл. США.**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: *Обязательства исполняются в полном объеме в рамках применимого законодательства и соглашений с Правительством Гвинеи. Негативные факторы - риск политической нестабильности или социальных волнений в стране.*

*В данный момент политическая нестабильность в стране продолжается. Возможность наступления социальных волнений оценивается как высокая.*

20. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Compagnie des Bauxites de Kindia S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *CBK S.A.*

Место нахождения: *Гвинейская Республика, г. Конакри*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Номер лицензии: **A 2016/127/DIGM/CPDM.**

Дата выдачи лицензии: **21.11.2016**

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: *до 21.11.2021; возможно последовательное многократное продление на пятилетние периоды в пределах срока действия Соглашения о восстановлении, расширении и развитии бокситовых месторождений Киндии от 3.11.2000 г. (действует по 03.11.2050 г.), при условии выполнения обязательств недропользователя, предусмотренных применимым законодательством и указанным Соглашением.*

Основания выдачи лицензии: *на основании Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Участок площадью 36 кв. км в районе Финералуган, префектуры Киндия; группа месторождений бокситов Finéralougan (Блок 5 Месторождений Kindia).*

Вид лицензии (на добычу, разведку или геологическое изучение): *на добычу промышленным способом.*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

*Основные обязательства в течение всего срока действия указанного Соглашения (действует по 3.11.2050):*

- *осуществление производственной деятельности по реализации проекта восстановления, расширения и развития бокситовых месторождений Киндии,*
- *обязательство самостоятельно финансировать реализацию проекта без финансового участия государства,*
- *обязательство отдавать приоритет гвинейским гражданам при приеме на работу на предприятие, обеспечивать работников объектами социальной инфраструктуры, обязательство соблюдать экологические нормы и стандарты в соответствии с национальным законодательством и/или*



*международными практиками в горной промышленности и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.*

*Основные обязательства, указанные в лицензии в соответствии с положениями Горного Кодекса Гвинеи 2011 г.:*

- информировать горную администрацию о начале и окончании горных работ на участке недр, подавать ежемесячные и ежеквартальные отчеты о деятельности предприятия,
  - принимать меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду, для охраны здоровья работников;
  - осуществлять рекультивацию земель в границах отработанного участка недр;
  - уплачивать пошлины за пользование участком недр (разовая и ежегодная);
  - осуществить межевание границ участка недр;
  - в случае прекращения горных работ осуществлять прекращение деятельности поэтапно, уведомить администрацию за 12 мес., а за 6 мес. – внедрить план действий по подготовке местного населения к остановке горных работ (устранить риски для жизни и здоровья населения, привести площадь в надлежащее состояние, восстановить растительный покров, аналогичный окружающей местности).
- Иные обязательства по осуществлению производственной деятельности, финансовые, экологические, социальные обязательства в соответствии с положениями указанного Соглашения и Горного Кодекса Гвинеи 2011 года.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **3 600 долл. США.**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: *Обязательства исполняются в полном объеме в рамках применимого законодательства и соглашений с Правительством Гвинеи. Негативные факторы - риск политической нестабильности или социальных волнений в стране.*

*В данный момент политическая нестабильность в стране продолжается. Возможность наступления социальных волнений оценивается как высокая.*

21. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **FRIGUIA S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **FRIGUIA S.A.**

Место нахождения: *Гвинейская Республика, г. Фрия*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Номер лицензии: *без номера (лицензией является Декрет Президента Гвинеи №164/PRG от 9 июля 1973 г., принятый на основании Дополнительного соглашения от 10.02.1973 г. к Долгосрочному соглашению об условиях создания и функционирования компании «Фрия» 1958 г.).*

Дата выдачи лицензии: *09.07.1973 г.*

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: *05.02.2033, продление возможно в случае продления вышеуказанного Долгосрочного соглашения.*

Основание выдачи лицензии: *Дополнительное соглашение от 10.02.1973 г. к вышеуказанному Долгосрочному соглашению.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Участок площадью 5868 кв. км в префектуре Фрия Гвинейской Республики.*

Вид лицензии: *все виды недропользования, включая геологическое изучение недр, разведку и добычу.*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

*Основные обязательства в соответствии с положениями Горного Кодекса Гвинеи 2011 г.:*

- информировать горную администрацию о начале и окончании горных работ на участке недр, подавать ежемесячные и ежеквартальные отчеты о деятельности предприятия,
- принимать меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду, для охраны здоровья работников;
- осуществлять рекультивацию земель в границах отработанного участка недр;
- уплачивать пошлины за пользование участком недр (разовая и ежегодная);
- осуществить межевание границ участка недр;
- в случае прекращения горных работ осуществлять прекращение деятельности поэтапно, уведомить администрацию за 12 мес., а за 6 мес. – внедрить план действий по подготовке местного населения к остановке горных работ (устранить риски для жизни и здоровья населения, привести площадь в надлежащее состояние, восстановить растительный покров, аналогичный окружающей местности).

*Иные обязательства по осуществлению производственной деятельности, финансовые, экологические, социальные обязательства в соответствии с положениями вышеуказанного Долгосрочного соглашения 1958 г. с последующими изменениями и дополнениями.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **99 282,24 долл. США.**

*Кроме того, компания FRIGUIA S.A. уплачивает пошлину в размере 0,50 долл. за каждую тонну боксита, переработанного в глинозем на своем заводе За 1 кв. 2021 г. сумма платежей составила 168 631 долл. США.. США. Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: **Обязательства исполняются в полном объеме в рамках применимого законодательства и соглашений с Правительством Гвинеи. Негативные факторы - риск политической нестабильности или социальных волнений в стране.***

*В данный момент политическая нестабильность в стране продолжается. Возможность наступления социальных волнений оценивается как высокая.*

22. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Compagnie de Bauxite et d'Alumine de Dian-Dian S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *COBAD S.A.*

Место нахождения: *Гвинейская Республика, г. Конакри*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Номер лицензии: *без номера (лицензией является Декрет Президента Гвинейской Республики D/2002/082/PRG/SGG от 25.10.2002)*

Дата выдачи лицензии: *25.10.2002 г.*

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: *13.02.2052, основания для продления срока действия не установлены.*

Основание выдачи лицензии: *Соглашение о горнорудной концессии Диан-Диан от 21.07.2001.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *участок площадью 1170 кв. км. в районе Диан-Диан, префектуры Боке, Гвинейская Республика.*

Вид лицензии: *на добычу бокситов промышленным способом.*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

*Обязательства, касающиеся добычи (Ст. 2 Приложения 12 к Соглашению о горнорудной концессии Диан-Диан от 21.07.2001):*

*- построить «бокситовый рудник мощностью 3 млн. тонн предназначенного для экспорта боксита в год» до 31 декабря 2017 г.;*

*- «увеличить мощность бокситового рудника до 6 млн. тонн предназначенного для экспорта боксита в год» в срок до 31.12.2021 г.*

*Иные обязательства по осуществлению производственной деятельности, финансовые, экологические, социальные обязательства в соответствии с положениями Соглашения о горнорудной концессии Диан-Диан от 21.07.2001 с последующими изменениями и дополнениями.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **не установлены.**

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: *Обязательства исполняются в полном объеме. Негативные факторы - риск политической нестабильности или социальных волнений в стране.*

*Возможность наступления социальных волнений оценивается как высокая.*

23. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Пикалевский глиноземный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПГЛЗ»*

Место нахождения: *Россия, 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д.1*

ИНН: *4715030610*

ОГРН: *1164704054558*

Номер лицензии: *ЛОД № 03604 ТЭ*

Дата выдачи лицензии: от 15.10.2018 г.

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: Срок окончания действия лицензии 31.12.2025г. Продление лицензии не планируется, т.к. месторождение будет отработано.

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в мировом океане (Севзапнедра) №654 от 08.10.2018г.

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок недр расположен в Бокситогорском муниципальном районе, Ленинградской области. Верхняя граница участка недр-нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии-граница земной поверхности и дна водоемов и водопритоков. Нижняя граница участка недр - нижняя граница подсчета запасов. Статус участка недр - горный отвод. Площадь участка недр 4,612кв.км.

Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр, получившей положительное заключение экспертизы, в соответствии с законом РФ «О недрах» - обязательство не установлено; подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с законом РФ «О недрах» - обязательство не установлено;

срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию) - обязательство не установлено

сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность- определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения.

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации (консервации) горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с законом РФ «О недрах»- не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

обязанности по уплате разового платежа - не установлены;

обязанности по уплате регулярных платежей - не установлены;

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: обязательства выполняются в полном объёме, исполнение указанных обязательств 100%.

Факторы, негативно влияющие на исполнение обязательств, отсутствуют. Степень их наступления низкая.

24. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пикалевский глиноземный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПГЛЗ»

Место нахождения: Россия, 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д.1

ИНН: 4715030610

ОГРН: 1164704054558

Номер лицензии: ЛОД № 03605 ТЭ

Дата выдачи лицензии: от 15.10.2018 г.

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: Срок окончания действия лицензии 31.12.2031г. Основанием для продления лицензии будет служить согласованный и утвержденный технический проект отработки месторождения.

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в мировом океане (Севзапнедра) №655 от 08.10.2018г.

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок недр расположен в Бокситогорском муниципальном районе, Ленинградской области. Верхняя граница участка недр-нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии-граница земной поверхности и дна водоемов и водопритоков. Нижняя граница участка недр - нижняя граница подсчета запасов. Статус участка недр - горный отвод. Площадь участка недр 10,493 кв.км.

Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр, получившей положительное заключение экспертизы, в соответствии с законом РФ «О недрах» - обязательство не установлено; подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с законом РФ «О недрах» - обязательство не установлено;

срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию) - обязательство не установлено  
сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность- определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения.

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации (консервации) горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с законом РФ «О недрах»- не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

-обязанности по уплате разового платежа - не установлены;

-обязанности по уплате регулярных платежей - не установлены;

-налог на добычу п.и. составляет 5,5% от стоимости добытого полезного ископаемого. Других обязательных платежей по условиям лицензий не установлено.

налог на добычу полезного ископаемого за 1 кв. 2021г.- 7 415 134,00 руб.

( в сумме по лицензиям ЛОД № 03604 ТЭ и ЛОД № 03605 ТЭ) Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: Обязательства выполняются в полном объеме, исполнение указанных обязательств 100%. Факторы, негативно влияющие на исполнение обязательств, отсутствуют. Степень их наступления низкая.

25. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пикалевский глиноземный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПГЛЗ»

Место нахождения: Россия, 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д.1

ИНН: 4715030610

ОГРН: 1164704054558

Номер лицензии: ЛОД № 03631 ТП

Дата выдачи лицензии: от 20.05.2019 г.

Срок действия лицензии, возможность и основания для продления срока действия лицензии: Срок окончания действия лицензии 20.05.2024г. Продление не планируется. Планируется к получению новая лицензия для разведки и добычи полезных ископаемых.

Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в мировом океане (Севзапнедра) №345 от 16.05.2019г.

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок недр расположен в Бокситогорском муниципальном районе, Ленинградской области. Верхняя граница участка недр-нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии-граница земной поверхности и дна водоемов и водопритоков. Нижняя граница участка недр - нижняя граница части земной коры, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. Статус участка недр - геологический отвод. Площадь участка недр 3,15 кв.км.

Вид лицензии: для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение работ по геологическому изучению недр, получившей положительное заключение экспертизы, в соответствии с законом РФ «О недрах» - не позднее 12 месяцев с даты гос. Регистрации лицензии;

Завершение работ по геологическому изучению участка недр и представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического изучения на гос. Экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с законом РФ «О недрах» - не позднее 60 месяцев с даты гос. Регистрации лицензии;

подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с законом РФ «О недрах» - обязательство не установлено;

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: обязанности по уплате разового платежа - не установлены;

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: За 1 кв. 2021г.- 44,00 руб.

Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:

**Обязательства выполняются в полном объёме, исполнение указанных обязательств 100%.**

**Факторы, негативно влияющие на исполнение обязательств, отсутствуют. Степень их наступления низкая.**

#### б) Переработка полезных ископаемых

##### **Описание основных средств, используемых для переработки:**

##### **Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»**

Предприятие, перерабатывает нефелиновую руду с Кия-Шалтырского нефелинового рудника и известняк с Мазульского известнякового рудника по уникальной технологии, разработанной Всероссийским алюминиево-магниевым институтом (АО «РУСАЛ ВАМИ»). Технология заключается в спекании нефелиновой руды и известняка с последующей гидрохимической переработкой спека.

Завод запущен в эксплуатацию в 1970 году. В состав завода входит собственная ТЭЦ для обеспечения тепло и электроэнергией.

##### Продукция

Глинозём прокалённый марок Г-00, Г-0, гидроксид алюминия (песок тригидрата оксида алюминия ТГД-15), кальцинированная сода 1 и 2-го сорта, сульфат калия, нефелиновый шлам (для производства цемента).

Мощность: 1,069 млн тонн глинозема в год

##### **Общество с ограниченной ответственностью "Николаевский глиноземный завод"**

Предприятие, в основном перерабатывает бокситы Гвинеи с месторождений СВК S.A. и COBAD S.A., а также высококачественные бокситы Бразилии, Ганы, Сьерра-Леоне. Технология переработки – способ Байера. Суть способа Байера состоит в выщелачивании предварительно измельченного боксита щелочно-алюминатным раствором и дальнейшим выделением из раствора гидроксида алюминия.

Завод запущен в эксплуатацию в 1980 году. В состав завода входит собственная ТЭЦ для обеспечения тепло и электроэнергией.

##### Продукция

Глинозём прокалённый марок Г-00, Г-0, гидроксид алюминия (песок тригидрата оксида алюминия влажного ТГД-1), красный шлам.

Мощность: 1,7 млн тонн глинозема в год

##### **Акционерное общество «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»**

*Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» («РУСАЛ Краснотурьинск»)*

Предприятие перерабатывает бокситы АО "СУБР" и АО «Боксит Тимана». Технология переработки – параллельная схема Байер-Спекание. Суть способа состоит в переработке менее кремнистых бокситов в ветви Байера, а более кремнистых в ветви Спекания. Доля ветви Байера составляет порядка 80 %, а ветви Спекания порядка 20%. Суть способа Байера заключается в выщелачивании предварительно измельченного боксита щелочно-алюминатным раствором и дальнейшим выделением из раствора гидроксида алюминия. Суть способа Спекания заключается в термической обработке бокситовой шихты с получением спека и последующей его гидрохимической переработкой.

Завод запущен в эксплуатацию в 1943 году. В состав завода входит собственная ТЭЦ для обеспечения тепло и электроэнергией.

#### Продукция

Глинозём прокалённый марок Г-00 и Г-00к, гидроксид алюминия (песок тригидрата оксида алюминия), силикат-глыба содосульфатная.

Мощность: 1,03 млн тонн глинозема в год

*Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» («РУСАЛ Каменск-Уральский»)*

Предприятие перерабатывает бокситы АО «Боксит Тимана» и АО "СУБР". Технология переработки – параллельная схема Байера-Спекания. Суть способа состоит в переработке менее кремнистых бокситов в ветви Байера, а более кремнистых в ветви Спекания. Доля ветви Байера составляет порядка 85 %, а ветви Спекания порядка 15%. Суть способа Байера заключается в выщелачивании предварительно измельченного боксита щелочно-алюминатным раствором и дальнейшем выделении из раствора гидроксида алюминия. Суть способа Спекания заключается в термической обработке бокситовой шихты с получением спека и последующей его гидрохимической переработкой.

Завод запущен в эксплуатацию в 1939 году. В состав завода входит собственная ТЭЦ для обеспечения тепло и электроэнергией.

#### Продукция

Глинозём прокалённый марок Г-00 и Г-00к, гидроксид алюминия (песок тригидрата оксида алюминия), глинозём неметаллургический марок ГСК, ГЭФ, ГК.

Мощность: 900 тыс. тонн глинозема в год

#### **Акционерное общество «РУСАЛ Бокситогорский глинозем»**

Предприятие перерабатывает глинозем производства Общества с ограниченной ответственностью «Пикалевский глиноземный завод» (ООО «ПГЛЗ»), плавлением его в электродуговых печах с получением крупнокускового корунда с последующим дроблением и рассевом.

Завод запущен в эксплуатацию в 1938 году. В состав завода входит собственная ТЭЦ для обеспечения тепло и электроэнергией.

#### Продукция

Корундовая продукция (крупки, шлифзерно, шлифпорошки, набивные массы, микрошлифпорошки и прочая корундовая продукция)

Мощность: 78 тыс. тонн корундовой продукции

#### **Боксито-глиноземный комплекс Виндалко (Winalco)**

Комплекс по производству глинозема (метод Байера) и добыче бокситов (открытый способ). В структуре предприятия два глиноземных завода с собственными ТЭЦ, рудники, собственный порт, железнодорожные ветки и сельхоз. фермы.

Суть способа Байера заключается в выщелачивании предварительно измельченного боксита щелочно-алюминатным раствором и дальнейшем выделении из раствора гидроксида алюминия.

В настоящее время из двух заводов функционирует только Эвартон. Завод Кирквейн законсервирован.

Комплекс запущен в эксплуатацию в 1952 году.

#### Продукция

Глинозём прокалённый сорта “sandy”, гидроксид алюминия (песок тригидрата оксида алюминия), боксит.

Мощность: 1,2 млн.т. глинозема в год, в т.ч.:

Эвартон: 650 тыс.т. глинозема в год

Кирквейн: 550 тыс. тонн глинозема в год

#### **Боксито-глиноземный комплекс Фригия С. А.(Friguia S.A.)**

Комплекс по производству глинозема (метод Байера) и добыче бокситов (открытый способ). В структуре предприятия глиноземный завод с собственной ТЭЦ, рудник, железнодорожная сеть.

Суть способа Байера заключается в выщелачивании предварительно измельченного боксита щелочно-алюминатным раствором и дальнейшем выделении из раствора гидроксида алюминия.

Комплекс запущен в эксплуатацию в 1958-60 годах.

#### Продукция

Глинозём прокалённый сорта “sandy”, боксит.

Мощность: 650 тыс. тонн глинозема в год

#### **Глиноземный завод Огиниш (Aughinish Alumina Limited)**

Крупнейший в Европе завод по производству глинозема (метод Байера). В структуре предприятия глиноземный завод с собственной ТЭЦ и глубоководный порт-терминал. Одно из самых энергоэкономичных глиноземных предприятий в мире.

Суть способа Байера заключается в выщелачивании предварительно измельченного боксита щелочно-алюминатным раствором и дальнейшем выделении из раствора гидроксида алюминия.

В основном перерабатываются собственные бокситы Гвинеи (COBAD S.A) и покупные Гвинеи (Compagnie des Bauxite de Guinée) и Бразилии (MRN).

Завод запущен в эксплуатацию в 1983 году.

#### Продукция

Глинозём прокалённый сорта “sandy”, гидроксид алюминия (песок тригидрата оксида алюминия).

Мощность: 1,99 млн. тонн глинозема в год

#### Общество с ограниченной ответственностью «Пикалевский глиноземный завод»

Предприятие, комплексно перерабатывает нефелиновый концентрат производства комбината «Апатит» и известняк с Пикалевского известнякового рудника (карьеры «Западный» и «Новый») по технологии спекания. Технология заключается в спекании нефелинового концентрата и известняка с последующей гидрохимической переработкой спека.

Завод запущен в эксплуатацию в 1959 году. В состав завода входит собственная ТЭЦ для обеспечения тепло и электроэнергией.

#### Продукция

Глинозём прокалённый марок Г-00, гидроксид алюминия ГД8 (песок тригидрата оксида алюминия), галлий рафинированный, раствор карбонатный, нефелиновый шлам (для производства цемента).

Мощность: 265,2 тыс. тонн глинозема в год

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и стоимость переработки за последний отчетный период:

*Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых.*

#### в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: *Разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, в соответствии с законодательством РФ не требуется.*

#### 3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.*

#### 3.3. Планы будущей деятельности Эмитента

*Основным видом деятельности Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, ключевые из которых ведут свою деятельность в алюминиевой отрасли, в том числе связанная с управлением этими обществами.*

*В этой связи стратегия Эмитента и его дочерних обществ заключается в достижении вертикальной интеграции и самообеспечения сырьем по всей цепочке создания стоимости алюминия, сохранении и увеличении производства алюминия с высокими показателями маржинальности, увеличении доли продукции с добавленной стоимостью и низким углеродным следом, а также в поддержании финансовой устойчивости путем снижения долговой нагрузки, увеличении доходности для акционеров и дивидендных выплат.*

*В силу специфики основной деятельности Эмитента как холдинговой компании у Эмитента нет планов, касающихся организации нового производства Эмитента, расширения или сокращения производства Эмитента, разработки новых видов продукции Эмитента, модернизации и реконструкции основных средств Эмитента, возможного изменения основной деятельности Эмитента.*

*В рамках реализации стратегии Компания выделяет следующие приоритетные направления:*

- *Рост эффективности производства и снижение выбросов на существующих заводах. В рамках этого направления Компании проводит технологическую модернизацию заводов, разрабатывает и внедряет технологию инертного анода, а также работает над снижением доли угля в структуре используемой электроэнергии. Компания следует плану по сокращению уровня выбросов на период до 2030.*

- *Рост доли ПДС в структуре продаж. Для выполнения этой цели компания развивает и оптимизирует производство ПДС на существующих заводах и запускает Тайшетский алюминиевый завод и анодную фабрику в 2021-2022 годах*
- *Обеспечение высокой конкурентоспособности на рынке и удовлетворение растущих требований клиентов*
  - *Получение и поддержание сертификации ASI всех объектов, а также продвижение бренда алюминия с низким углеродным следом ALLOW*
  - *Разработка и продвижение инновационных продуктов, включая скандиевые сплавы*
  - *Вовлечение лома в структуру производства ПДС, обеспечивая замкнутый ломооборот для клиентов и снижая углеродный след*
  - *Обеспечение дополнительного сервиса клиентам, включая техническую поддержку.*

### 3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

1. Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Aluminium Stewardship Initiative (ASI)*

Срок участия эмитента: *с 2015 года*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *является членом организации*

2. Наименование группы, холдинга или ассоциации: *U.S.-Russia Business Council (Американо-Российский Деловой Совет, АРДС)*

Срок участия эмитента: *с 2013 года*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *является членом совета*

3. Наименование группы, холдинга или ассоциации: *United Nations Global Compact (Глобальный договор ООН)*

Срок участия эмитента: *с 2010 года*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *является участником организации*

4. Наименование группы, холдинга или ассоциации: *The Aluminum Association (Алюминиевая Ассоциация)*

Срок участия эмитента: *с октября 2020 года*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *является членом организации*

### 3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РУСАЛ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 121096, г. Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24*

ИНН: *7709329253*

ОГРН: *1027700467332*

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления*

Вид контроля: *прямой контроль*

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

*МКПАО «ОК РУСАЛ» осуществляет прямой контроль над Акционерным обществом «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» в силу прямого владения (наличия права прямого распоряжения) 99,99999% обыкновенных акций Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ».*

*Кроме того, МКПАО «ОК РУСАЛ» также имеет право косвенно распоряжаться 0,00001% голосов, приходящихся на голосующие акции Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» через свою подконтрольную организацию – компанию LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД. МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД).*

Полное фирменное наименование: *LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД*

Место нахождения: *Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.*

ОГРН: *неприменимо*

ИНН: *неприменимо*



Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99,99999%**  
 Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: **99,99999%**  
 Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**  
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**  
 Описание основного вида деятельности общества:  
**Вложения в ценные бумаги**

Состав совета директоров общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Мушкет Илья Игоревич <b>Председатель</b>	0	0
Вишневский Владимир Александрович	0	0
Беспалов Александр Борисович	0	0
Фенстер Владислав Викторович	0	0
Юданов Александр Александрович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РУСАЛ Менеджмент»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, этаж 2, помещение 24.**

ИНН: **7730248430**

ОГРН: **5187746025946**

Доля участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.**

**2.**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «РУСАЛ Братск»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 665716 Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск.**

ИНН: **3803100054**

ОГРН: **1023800836377**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 99,99999% уставного капитала АО «РУСАЛ», которое владеет 100% уставного капитала ПАО «РУСАЛ Братск»**

**Кроме того, МКПАО «ОК РУСАЛ» также имеет право косвенно распоряжаться 0,00001% голосов, приходящихся на голосующие акции АО «РУСАЛ» через свою подконтрольную организацию – компанию LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД). МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД).**

**Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

**Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.**

**ОГРН: неприменимо**

**ИНН: неприменимо**

**Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

**Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ»**

**Место нахождения: 121096, г. Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24**

**ИНН: 7709329253**

**ОГРН: 1027700467332**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: **0%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство алюминия**

Состав совета директоров общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Бороданенко Владимир Анатольевич <b>Председатель</b>	0	0
Бушманова Елена Анатольевна	0	0
Беспалов Александр Борисович	0	0
Афанасьев Павел Иванович	0	0
Баскаков Сергей Гарибальдиевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РУСАЛ Менеджмент»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24.**

ИНН: **7730248430**

ОГРН: **5187746025946**

Доля участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.*

3.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РУСАЛ Красноярск»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40.*

ИНН: *2465000141*

ОГРН: *1022402468010*

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления*

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

*МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 99,99999% уставного капитала АО «РУСАЛ», которое владеет 100% уставного капитала АО «РУСАЛ Красноярск»*

*Кроме того, МКПАО «ОК РУСАЛ» также имеет право косвенно распоряжаться 0,00001% голосов, приходящихся на голосующие акции АО «РУСАЛ» через свою подконтрольную организацию – компанию LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД. МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД.*

*Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД*

*Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus  
Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.*

*ОГРН: неприменимо*

*ИНН: неприменимо*

*Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»*

*Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ»*

*Место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24*

*ИНН: 7709329253*

*ОГРН: 1027700467332*

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *0%*

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: *0%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*Производство алюминия*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: *Совет директоров не предусмотрен уставом.*

Единоличный исполнительный орган общества

*Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РУСАЛ Менеджмент»*

*Место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24.*

*ИНН: 7730248430*

*ОГРН: 5187746025946*

Доля участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Эмитенту, %: 0

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, %: 0

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.**

#### 4.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная Компания РУСАЛ - Торговый Дом»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОК РУСАЛ ТД»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, этаж 7, помещение 1, комната 72.**

ИНН: **5519006211**

ОГРН: **1028700588168**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 99,99999% уставного капитала АО «РУСАЛ», которое владеет 100% уставного капитала АО «ОК РУСАЛ ТД»**

**Кроме того, МКПАО «ОК РУСАЛ» также имеет право косвенно распоряжаться 0,00001% голосов, приходящихся на голосующие акции АО «РУСАЛ» через свою подконтрольную организацию – компанию LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД). МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД).**

**Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

**Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.**

**ОГРН: неприменимо**

**ИНН: неприменимо**

**Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

**Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ»**

**Место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, этаж 2, помещение 24**

**ИНН: 7709329253**

**ОГРН: 1027700467332**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: **0%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Торговля на договорной основе**

Состав совета директоров общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Овчинников Евгений Юрьевич <i>Председатель</i>	0	0
Петрова Оксана Федоровна	0	0
Чарин Олег Владимирович	0	0
Матюшов Александр Львович	0	0
Мушкет Илья Игоревич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества *Генеральный директор*

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Игнашов Игорь Юрьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.*

5.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РУСАЛ Саяногорск»*

Место нахождения: *Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка*

ИНН: *1902014500*

ОГРН: *1021900670758*

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления*

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

*МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 99,99999% уставного капитала АО «РУСАЛ», которое владеет 100% уставного капитала АО «РУСАЛ Саяногорск».*

*Кроме того, МКПАО «ОК РУСАЛ» также имеет право косвенно распоряжаться 0,00001% голосов, приходящихся на голосующие акции АО «РУСАЛ» через свою подконтрольную организацию – компанию LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД). МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД).*

*Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД*

*Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.*

*ОГРН: неприменимо*

*ИНН: неприменимо*

*Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»*

*Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ»*

*Место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24*

*ИНН: 7709329253*

*ОГРН: 1027700467332*

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *0%*

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: **0%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

***Производство алюминия***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не предусмотрен уставом.***

Единоличный исполнительный орган общества

***Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации***

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «РУСАЛ Менеджмент»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, этаж 2, помещение 24.***

ИНН: ***7730248430***

ОГРН: ***5187746025946***

Доля участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.***

**6.**

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «РУСАЛ Урал»***

Место нахождения: ***623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.10.***

ИНН: ***6612005052***

ОГРН: ***1026600931180***

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

***МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 99,99999% уставного капитала АО «РУСАЛ», которое владеет 100% уставного капитала АО «РУСАЛ Урал»***

***Кроме того, МКПАО «ОК РУСАЛ» также имеет право косвенно распоряжаться 0,00001% голосов, приходящихся на голосующие акции АО «РУСАЛ» через свою подконтрольную организацию – компанию LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД. МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД.***

***Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД***

***Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр. ОГРН: неприменимо***

**ИНН: неприменимо**

**Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

**Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ»**

**Место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24**

**ИНН: 7709329253**

**ОГРН: 1027700467332**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: **0%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство алюминия**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: **Совет директоров не предусмотрен уставом.**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РУСАЛ Менеджмент»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24.**

**ИНН: 7730248430**

**ОГРН: 5187746025946**

Доля участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.**

**7.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РУСАЛ Ачинск»**

Место нахождения: **662153, Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр.1.**

**ИНН: 2443005570**

**ОГРН: 1022401155325**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 99,99999% уставного капитала АО «РУСАЛ», которое владеет 100% уставного капитала АО «РУСАЛ Ачинск»**

**Кроме того, МКПАО «ОК РУСАЛ» также имеет право косвенно распоряжаться 0,00001% голосов,**

*приходящихся на голосующие акции АО «РУСАЛ» через свою подконтрольную организацию – компанию LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД). МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД).*

**Полное фирменное наименование:** LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД

**Место нахождения:** Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр. ОГРН: неприменимо

**ИНН:** неприменимо

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «РУСАЛ»

**Место нахождения:** Российская Федерация, 121096, г. Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24

**ИНН:** 7709329253

**ОГРН:** 1027700467332

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 0%

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 0%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство глинозема**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: **Совет директоров не предусмотрен уставом.**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «РУСАЛ Менеджмент»

**Место нахождения:** Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24.

**ИНН:** 7730248430

**ОГРН:** 5187746025946

Доля участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Эмитенту, %: 0

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, %: 0

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.**

8.

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «РУСАЛ САЯНАЛ»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «РУСАЛ САЯНАЛ»

**Место нахождения:** Российская Федерация, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория промплощадка, 1.

**ИНН:** 1902015920

**ОГРН:** 1021900673442

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является



контролирующим лицом: **Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 99,99999% уставного капитала АО «РУСАЛ», которое владеет 100% уставного капитала АО «РУСАЛ САЯНАЛ»**

**Кроме того, МКПАО «ОК РУСАЛ» также имеет право косвенно распоряжаться 0,00001% голосов, приходящихся на голосующие акции АО «РУСАЛ» через свою подконтрольную организацию – компанию LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД). МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД).**

**Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

**Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.**

**ОГРН: неприменимо**

**ИНН: неприменимо**

**Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

**Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ»**

**Место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24**

**ИНН: 7709329253**

**ОГРН: 1027700467332**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: **0%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство алюминия**

Состав совета директоров общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Юданов Александр Александрович <b>Председатель</b>	0	0
Петрова Оксана Федоровна	0	0
Вишневецкий Владимир Александрович	0	0
Горячев Сергей Станиславович	0	0
Беспалов Александр Борисович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РУСАЛ Менеджмент»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24.**

ИНН: **7730248430**

ОГРН: **5187746025946**

Доля участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих Эмитенту, %: 0

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, %: 0

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций Эмитента, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.**

## 9.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый Завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РУСАЛ Тайшет»**

Место нахождения: **665040, Россия, Иркутская область, Тайшетский район, Промплощадка Тайшетского Аллюминиевого завода тер.**

ИНН: **3815011264**

ОГРН: **1063815015494**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 99,99999% уставного капитала АО «РУСАЛ», которое владеет 100% уставного капитала ООО «РУСАЛ Тайшет»**

**Кроме того, МКПАО «ОК РУСАЛ» также имеет право косвенно распоряжаться 0,00001% голосов, приходящихся на голосующие акции АО «РУСАЛ» через свою подконтрольную организацию – компанию LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД). МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД).**

**Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

**Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.**

**ОГРН: неприменимо**

**ИНН: неприменимо**

**Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»**

**Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ»**

**Место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, улица Василисы Кожинной, дом 1, этаж 2, помещение 24**

**ИНН: 7709329253**

**ОГРН: 1027700467332**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство алюминия**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: **Совет директоров не предусмотрен уставом.**

Единоличный исполнительный орган общества *Генеральный директор*

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Волохов Игорь Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.*

**10.**

Полное фирменное наименование: *Международная компания общество с ограниченной ответственностью «АКТИВИУМ»*

Сокращенное фирменное наименование: *МК «АКТИВИУМ»*

Место нахождения: *236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 422*

ИНН: *3906386373*

ОГРН: *1193926016624*

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации*

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

*МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала Международной компании общество с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН», которое владеет 100% уставного капитала МК «АКТИВИУМ»*

*Полное фирменное наименование: Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН»*

*Место нахождения: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 422*

*ОГРН: 1193926016613*

*ИНН: 3906386366*

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *0%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества: *Деятельность холдинговых компаний*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: *Совет директоров не предусмотрен уставом*

Единоличный исполнительный орган общества *Генеральный директор*

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Возненко Петр Валерьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом*

**11.**

Полное фирменное наименование: *RTI Limited (ЭрТиАй Лимитед)*

Сокращенное фирменное наименование: *неприменимо*

Место нахождения: *3rd Floor, 44 The Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG/3й этаж, 44 Зе Эспланэйд, Сент-Хелиер, Джерси, JE4 9WG*

ИНН: *неприменимо*  
ОГРН: *неприменимо*

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД, которое владеет 100% уставного капитала RUSAL Limited / РУСАЛ Лимитед, которое владеет 100% уставного капитала RTI Limited (ЭрТуАй Лимитед)**

**Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

**Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.**

**ОГРН: неприменимо**

**ИНН: неприменимо**

**Полное фирменное наименование: RUSAL Limited / РУСАЛ Лимитед**

**Место нахождения: 3rd Floor, 44 The Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG/ 3й этаж, 44 Зе Эспланэйд, Сент-Хелиер, Джерси, JE4 9WG**

**ОГРН: неприменимо**

**ИНН: неприменимо**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: **0%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Торговая компания**

Состав совета директоров общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Дивильковский Михаил Сергеевич	0	0
Горностаева Виктория Александровна	0	0
Хаев Роман Магомедович	0	0
Оливера Ема	0	0
Самойлов Максим Юрьевич	0	0

**В соответствии с уставом RTI Limited (ЭрТуАй Лимитед) председатель Совета директоров может периодически избираться Советом директоров на любой срок. Председатель избирается Советом директоров на каждом очном заседании Совета директоров.**

Единоличный исполнительный орган общества **Главный исполнительный директор**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Хаев Роман Магомедович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом**

## 12.

Полное фирменное наименование: **RUSAL AMERICA CORP. (РУСАЛ АМЕРИКА КОРП.)**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: **1209 Оранж стрит, Вилмингтон, Штат Делавер, США / 1209 Orange Street, City of Wilmington, State of Delaware, USA.**

ИНН: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД, которое владеет 100% уставного капитала UNITED COMPANY RUSAL MARKETING & MANAGEMENT LIMITED/ ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ МАРКЕТИНГ ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, которое владеет 100% уставного капитала RUSAL AMERICA CORP. (РУСАЛ АМЕРИКА КОРП.)**

**Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

**Сокращенное фирменное наименование: неприменимо**

**Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus/Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.**

**ОГРН: неприменимо**

**ИНН: неприменимо**

**Полное фирменное наименование: UNITED COMPANY RUSAL MARKETING & MANAGEMENT LIMITED/ ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ МАРКЕТИНГ ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД**

**Сокращенное фирменное наименование: неприменимо**

**Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus/Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр. ИНН:**

**неприменимо**

**ОГРН: неприменимо**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: **0%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Торговля на договорной основе**

Состав совета директоров общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Самойлов Максим Юрьевич	0	0
Шилак Алина	0	0

**В соответствии с Уставом RUSAL AMERICA CORP. (РУСАЛ АМЕРИКА КОРП.) избрание Председателя не является обязательным.**

Единоличный исполнительный орган общества **Президент**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Хессе Брайан (Hesse Brian)	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.**

**13. Полное фирменное наименование: LIMERICK ALUMINA REFINING LIMITED (ЛИМЕРИК АЛЮМИНА РЕФАЙНИНГ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: *Aughinish Island, Askeaton, County Limerick, Ireland / Aughinish Island, Askeaton, County Limerick, Ireland / Остров Огиниш, Аскеатон, Графство Лимерик, Ирландия.*

ИНН: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные Эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**МКПАО «ОК РУСАЛ» владеет 100% уставного капитала LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД, которое владеет 100% уставного капитала LIMERICK ALUMINA REFINING LIMITED (ЛИМЕРИК АЛЮМИНА РЕФАЙНИНГ ЛИМИТЕД)**

**Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

**Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр.**

**ОГРН: неприменимо**

**ИНН: неприменимо**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 0%

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 0%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

Состав Совета директоров общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Дэмиен Клэнси <b>Председатель</b>	0	0
Киаран Келлехер	0	0
Кирилл Струнников	0	0
Олег Стасев	0	0
Максим Самойлов	0	0
Олеся Смирнова	0	0
Шилак Алина	0	0

Единоличный исполнительный орган общества **не предусмотрен уставом**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.**

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента**

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации на 31.12.2020 и на 31.03.2021:

*Основные средства у Эмитента отсутствуют.*

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **неприменимо**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств:

*До даты государственной регистрации в Российской Федерации в качестве международной компании, состоявшейся 25 сентября 2020 года, Эмитент не составлял бухгалтерскую отчетность в соответствии с РСБУ, в связи с этим информация в настоящем пункте приведена в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной за период с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года, а также за 3 месяца 2021 года.*

*В течение указанных в настоящем пункте периодов у Эмитента отсутствовали основные средства.*

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): **неприменимо**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Эмитента): *такие планы отсутствуют.*

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента**

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности:

*До момента государственной регистрации в Российской Федерации 25 сентября 2020 года в качестве международной компании Эмитент не составлял отчетность в соответствии с РСБУ, поэтому динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности по РСБУ за последний заверченный отчетный год (2020 г.), 2019, а также за отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2020 года, не может быть приведена.*

*Эмитент приводит данные за период с даты государственной регистрации в Российской Федерации с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года и за 3 месяца 2021 года.*

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.

Наименование показателя	на 31.12.2020 (из расчета за период с 25.09.2020 по 31.12.2020)	2021, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	86,04	-43,09
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,02	0,00
Рентабельность активов, %	1,90	-0,16
Рентабельность собственного капитала, %	2,77	-0,24
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов в соответствии с РСБУ.*

По усмотрению Эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности Эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: *Нет*

Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

*До момента государственной регистрации в Российской Федерации 25 сентября 2020 года в качестве международной компании Эмитент не составлял отчетность в соответствии с РСБУ, поэтому динамика приведенных показателей, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности по РСБУ, за последний заверченный отчетный год (2020 г.), 2019, а также за отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2020 года не может быть приведена. В связи с этим экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента, исходя из динамики указанных показателей, также не может быть приведен.*

*Однако Эмитент может дополнительно отметить в отношении показателей на 31. 12. 2020 (из расчета за период с 25.09.2020 по 31.12.2020) и на 31. 03. 2021 года, что существенное снижение выручки (см раздел Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента) негативно повлияло на коэффициенты: норма чистой прибыли и рентабельности.*

*Непокрытый убыток на все отчетные даты у Эмитента отсутствует. Убыток Эмитента за 1 квартал 2021 года связан с курсовыми разницеми в результате снижения курса рубля по отношению к доллару США за соответствующий период.*

#### 4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности

*До момента государственной регистрации в Российской Федерации 25 сентября 2020 года в качестве международной компании Эмитент не составлял отчетность в соответствии с РСБУ, поэтому динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности по РСБУ, за последний заверченный отчетный год (2020 г.), 2019 г., а также за отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2020 года не может быть приведена.*

*Эмитент приводит показатели за период с даты государственной регистрации в Российской Федерации с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года и за 3 месяца 2021 года.*

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*



Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	на 31.12.2020 (из расчета за период с 25.09.2020 по 31.12.2020)	2021, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	88 168 076	60 241 754
Коэффициент текущей ликвидности	5,66	2,20
Коэффициент быстрой ликвидности	5,66	2,20

По усмотрению Эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности Эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов в соответствии с РСБУ: **Да**  
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента:

*До момента государственной регистрации в Российской Федерации 25 сентября 2020 года в качестве международной компании Эмитент не составлял отчетность в соответствии с РСБУ, поэтому динамика приведенных показателей, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности по РСБУ, за последний завершенный отчетный год (2020 г.), 2019, а также за отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2020 года не может быть приведена. В связи с этим анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики указанных показателей также не может быть приведен.*

*Однако Эмитент может дополнительно отметить в отношении показателей на 31. 12. 2020 (из расчета за период с 25.09.2020 по 31.12.2020) и на 31. 03. 2021 года, что снижение коэффициентов ликвидности вызвано ростом краткосрочных займов (см раздел Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента).*

*Наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента оказали доходы от участия в других организациях.*

#### 4.3. Финансовые вложения Эмитента

На 31.12.2020

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

##### 1.

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **LIBERTATEM MATERIALS LTD/ ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

ИНН: **неприменимо**

Место нахождения эмитента: **Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus/ Продромму, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<i>неприменимо*</i>	<i>неприменимо*</i>	<i>неприменимо*</i>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **426 298**.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **2 131 490 000 EUR**.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **232 094 847**.

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты **дивиденды по обыкновенным акциям в текущем году и предшествующем году не объявлялись**.

**\*Дополнительная информация: в соответствии с законодательством страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо, процедура государственной регистрации выпусков акций не предусмотрена.**

## 2.

Вид ценных бумаг: **акция обыкновенная именная**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "РУСАЛ"**

ОГРН: **1027700467332**

ИНН: **7709329253**

Место нахождения эмитента: **121096, РФ, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, этаж 2, помещ. 24**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<b>26.06.2001 г.</b>	<b>1-01-05998-А</b>	<b>РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе</b>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **23 123 997 688 шт.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **23 123 997 688 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **231 885 890**.

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **Общим собранием акционеров АО «РУСАЛ» 24.12.2020 г. принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям на общую сумму 924 959 907,52 руб. (размер дивиденда на одну акцию составляет – 0,04 руб.) дивиденды выплачены в полном объеме 09.02.2021.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ Эмитента: **474 265 353 тыс. руб.**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом:

**Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого акционерного общества.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего заверченного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

**На дату окончания отчетного периода резервы под обесценение ценных бумаг составляют 42 990 278 тыс. руб. Величина резерва на 25.09.2020 г. на дату государственной регистрации в Российской Федерации, составляла 39 682 015 тыс. руб., на 31.12.2020 г. - 42 990 278 тыс. руб.**

Иные финансовые вложения:

#### 1.

Объект финансового вложения: **доля в уставном капитале**

Полное фирменное наименование: **Международная компания общество с ограниченной ответственностью "ГЕРШВИН"**

Сокращенное фирменное наименование: **МК "ГЕРШВИН"**

ОГРН: **1193926016613**

ИНН: **3906386366**

Место нахождения: **236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 422**

Размер вложения в денежном выражении: **686 332 144 тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного капитала: **100%.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты. **Решением единственного участника МК «Гершвин» от 18.12.2020 было принято решение о распределении прибыли участнику на сумму 4 579 121 407,34 руб. Выплата распределенной прибыли по решению от 18.12.2020 осуществлена 18 и 21 декабря 2020. Решением единственного участника МК «Гершвин» от 25.12.2020 было принято решение о распределении прибыли участнику на сумму 24 960 000 000,00 руб. Выплата распределенной прибыли по решению от 25.12.2020 осуществлена 31.12.2020. Решением единственного участника МК «Гершвин» от 18.03.2021 было принято решение о распределении прибыли участнику на сумму 16 825 847,12 долларов США в пересчете на рубли по внутреннему курсу ПАО Сбербанк на дату фактической оплаты и 1 613 365 164,99 руб. Выплата распределенной прибыли по решению от 18.03.2021 осуществлена 19.03.2021, в сумме 2 852 743 603,17 руб. Решением единственного участника МК «Гершвин» от 31.03.2021 МКПАО «ОК РУСАЛ» было принято решение о распределении прибыли участнику на сумму 10 538 553,78 долларов США в пересчете на рубли по курсу ЦБ РФ и 532 136 405,80 руб. Выплата распределенной прибыли по решению от 31.03.2021 осуществлена 31.03.2021, в сумме 1 329 929 164,81 руб**

#### 2.

Объект финансового вложения: **предоставленный заём**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "РУСАЛ"**

ОГРН: **1027700467332**

ИНН: **7709329253**

Место нахождения эмитента **121096, РФ, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, этаж 2, помещ. 24**

Размер вложения в денежном выражении: **88 810 910 тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Сумма основного долга по договору займа 2 350 000 000 долларов США, срок окончательного погашения займа 07.11.2024 г. Проценты начисляются по ставке 4,43% годовых. Срок выплаты процентов - последний день соответствующего календарного года, за исключением случая, если Кредитором направлено уведомление в соответствии с условиями договора. Кредитор вправе не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания каждого месяца направить Заемщику уведомление и назначить последний день соответствующего месяца днем окончания соответствующего Процентного Периода.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **По состоянию на 31.12.2020 потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по всем видам инвестиций отсутствуют.**

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: **неприменимо**

Информация об убытках предоставляется в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: **неприменимо**

Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: **РСБУ**

На 31.03.2021

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

**1.**

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **LIBERTATEM MATERIALS LTD/ ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

ИНН: **неприменимо**

Место нахождения эмитента: **Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus/ Продромму, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<b>неприменимо*</b>	<b>неприменимо*</b>	<b>неприменимо*</b>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **426 298.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **2 131 490 000 EUR.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **232 094 847.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: : **дивиденды по обыкновенным акциям в текущем году и предшествующем году не объявлялись.** \*Дополнительная информация: **в соответствии с законодательством страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо, процедура государственной регистрации выпусков акций не предусмотрена.**

**2.**

Вид ценных бумаг: **акция обыкновенная именная**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "РУСАЛ"**

ОГРН: **1027700467332**

ИНН: **7709329253**

Место нахождения эмитента: **121096, РФ, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1, этаж 2, помещ. 24**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<b>26.06.2001 г.</b>	<b>1-01-05998-А</b>	<b>РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе</b>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **23 123 997 688 шт.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **23 123 997 688 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: **231 885 890.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **Общим собранием акционеров АО «РУСАЛ» 24.12.2020 г. принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям на общую сумму 924 959 907,52 руб. (размер дивиденда на одну акцию составляет – 0,04 руб.), дивиденды выплачены в полном объеме 09.02.2021.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ Эмитента: **474 265 353 тыс. руб.**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом:

**Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого акционерного общества.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершленного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

**На дату окончания отчетного периода резервы под обесценение ценных бумаг составляют 42 990 278 тыс. руб. Величина резерва на 25.09.2020 г. составляла 76 753 066 тыс. руб., на 31.12.2020 г. - 42 990 278 тыс. руб.**

Иные финансовые вложения:

**1.**

Объект финансового вложения: **доля в уставном капитале**

Полное фирменное наименование: **Международная компания общество с ограниченной ответственностью "ГЕРШВИН"**

Сокращенное фирменное наименование: **МК "ГЕРШВИН"**

ОГРН: **1193926016613**

ИНН: **3906386366**

Место нахождения: **236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 422**

Размер вложения в денежном выражении: **686 332 144 тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного капитала: **100%.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты. *Решением единственного участника МК «Гершвин» от 18.12.2020 было принято решение о распределении прибыли участнику на сумму 4 579 121 407,34 руб. Выплата распределенной прибыли по решению от 18.12.2020 осуществлена 18 и 21 декабря 2020. Решением единственного участника МК «Гершвин» от 25.12.2020 было принято решение о распределении прибыли участнику на сумму 24 960 000 000,00 руб. Выплата распределенной прибыли по решению от 25.12.2020 осуществлена 31.12.2020. Решением единственного участника МК «Гершвин» от 18.03.2021 было принято решение о распределении прибыли участнику на сумму 16 825 847,12 долларов США в пересчете на рубли по внутреннему курсу ПАО Сбербанк на дату фактической оплаты и 1 613 365 164,99 руб. Выплата распределенной прибыли по решению от 18.03.2021 осуществлена 19.03.2021, в сумме 2 852 743 603,17 руб. Решением единственного участника МК «Гершвин» от 31.03.2021 МКПАО «ОК РУСАЛ» было принято решение о распределении прибыли участнику на сумму 10 538 553,78 долларов США в пересчете на рубли по курсу ЦБ РФ и 532 136 405,80 руб. Выплата распределенной прибыли по решению от 31.03.2021 осуществлена 31.03.2021, в сумме 1 329 929 164,81 руб*

## 2.

Объект финансового вложения: **предоставленный заём**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "РУСАЛ"**

ОГРН: **1027700467332**

ИНН: **7709329253**

Место нахождения эмитента **121096, РФ, г. Москва, ул. Василисы Кожжиной, д. 1, этаж 2, помещ. 24**

Размер вложения в денежном выражении: **91 006 787 тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *Сумма основного долга по договору займа 2 350 000 000 долларов США, срок окончательного погашения займа 07.11.2024 г. Проценты начисляются по ставке 4,43% годовых. Срок выплаты процентов - последний день соответствующего календарного года, за исключением случая, если Кредитором направлено уведомление в соответствии с условиями договора. Кредитор вправе не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания каждого месяца направить Заемщику уведомление и назначить последний день соответствующего месяца днем окончания соответствующего Процентного Периода.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **По состоянию на 31.03.2021 потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по всем видам инвестиций отсутствуют.**

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: **неприменимо**

Информация об убытках предоставляется в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: **неприменимо**

Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: **РСБУ**

#### 4.4. Нематериальные активы Эмитента

На 31.12.2020

*Нематериальные активы у Эмитента отсутствуют.*

На 31.03.2021

*Нематериальные активы у Эмитента отсутствуют.*

#### 4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на осуществление научно-технической деятельности не производились*

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

*Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, поэтому указать тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, представляется затруднительным.*

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли:

*По мнению Эмитента, результаты деятельности Эмитента в целом являются положительными.*

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):

*Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные. Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Эмитента, заключаются, прежде всего, в успешной деятельности дочерних обществ Эмитента, в правильном управлении, постановке верных целей развития и успешной реализацией планов по развитию бизнеса.*

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности:

*Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, поэтому в силу специфики деятельности Эмитента затруднительно указать факторы, которые влияют на деятельность Эмитента.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

*Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, поэтому в силу специфики деятельности Эмитента затруднительно указать факторы, которые влияют на деятельность Эмитента, и осуществить прогноз продолжительности действия указанных факторов.*

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

*Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, поэтому в силу специфики деятельности Эмитента затруднительно указать факторы, которые влияют на деятельность Эмитента, и указать действия, предпринимаемые Эмитентом, а также действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов.*

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

*В случае возникновения негативного влияния факторов Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от*

*особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство возможных факторов находится вне контроля Эмитента.*

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

*Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, поэтому в силу специфики деятельности Эмитента затруднительно указать существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).*

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

*Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, поэтому в силу специфики деятельности Эмитента затруднительно указать существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.*

#### **4.8. Конкуренты Эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

*Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, поэтому в силу специфики деятельности Эмитента затруднительно указать существующих и предполагаемых конкурентов Эмитента по основным видам деятельности.*

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является холдинговая деятельность, связанная с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, поэтому в силу специфики деятельности Эмитента затруднительно указать перечень факторов конкурентоспособности Эмитента.*

### **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента**

Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) Эмитента:

*Органами управления Общества являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.*

*Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.*

*Общее собрание акционеров (выдержка из Устава):*

*«12.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*12.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

*12.1.2 реорганизация Общества;*

*12.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*12.1.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*



- 12.1.5назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий и расторжение с ним трудового договора;
- 12.1.6определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12.1.7утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12.1.8увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12.1.9увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке;
- 12.1.10 увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки;
- 12.1.11 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 12.1.12 размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, и размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12.1.13 увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества;
- 12.1.14 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 12.1.15 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 12.1.16 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.1.17 утверждение и досрочное прекращение полномочий аудитора Общества;
- 12.1.18 утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 12.1.19 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 12.1.20 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 12.1.21 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 12.1.22 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12.1.23 дробление и консолидация акций;
- 12.1.24 рассмотрение и/или принятие решений в отношении сделок со связанными лицами, требующих одобрения акционеров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 12.1.25 рассмотрение и/или принятие решений в отношении существенных сделок, подлежащих раскрытию, требующих одобрения акционеров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 12.1.26 рассмотрение и/или утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12.1.27 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 12.1.28 в случае получения Обществом добровольного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества:
- (1) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного предложения, а в случае получения Обществом добровольного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

- (2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- (3) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- (4) приобретение Обществом размещенных акций;
- (5) увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;
- 12.1.29 принятие решения о доступе к документам в соответствии с пунктом 33.2.6 Устава;
- 12.1.30 иные вопросы, предусмотренные Уставом.»

*Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.*

*Совет директоров (выдержка из Устава):*

«23.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

23.1.1определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, политики в области управления рисками, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

23.1.2созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23.1.3утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

23.1.4определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

23.1.5увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом (если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25% и менее от соответствующих ранее размещенных акций);

23.1.6размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, указанных в пункте 12.1.12);

23.1.7размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;

23.1.8размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

23.1.9увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных привилегированных акций, не конвертируемых в обыкновенные акции;

23.1.10 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, утверждение решений о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг;

23.1.11 утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;

23.1.12 утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

23.1.13 приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в других случаях, предусмотренных указанным законом или иными федеральными законами, когда принятие такого решения может быть отнесено к компетенции Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

23.1.14 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

23.1.15 создание и прекращение комитетов, комиссий, советов и иных структурных образований Совета директоров, утверждение их персонального состава и утверждение положений об их работе;

23.1.16 предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

23.1.17 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

23.1.18 рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

23.1.19 использование фондов Общества;

23.1.20 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции

общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

23.1.21 принятие решений об одобрении сделок, сумма по которым превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) долларов США либо ее эквивалент в другой валюте по курсу на дату одобрения сделки;

23.1.22 принятие решений об одобрении сделок со связанными лицами, требующих одобрения Совета директоров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;

23.1.23 принятие решений об одобрении существенных сделок, подлежащих раскрытию, требующих одобрения Совета директоров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;

23.1.24 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23.1.25 утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

23.1.26 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;

23.1.27 утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором или с управляющей организацией (управляющим), членами Совета директоров, при необходимости определение лица, уполномоченного подписать договор с ними, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;

23.1.28 утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;

23.1.29 установление расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества;

23.1.30 предварительное одобрение условий договора, на основании которого акционерами вносятся вклады в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

23.1.31 определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения;

23.1.32 принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

23.1.33 определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

23.1.34 принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних компаний Общества, а также принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23.1.35 назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Корпоративным секретарем Общества;

23.1.36 согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;

23.1.37 создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;

23.1.38 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

23.1.39 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Генеральный директор Общества (выдержка из Устава)  
«27.2 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, а именно:

27.2.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; сделки, для совершения которых согласно настоящему Уставу требуется решение (одобрение/согласие) общего собрания акционеров или Совета директоров, Генеральный директор вправе совершать только при наличии соответствующего решения органа управления Общества;

- 27.2.2представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;
- 27.2.3обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 27.2.4выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 27.2.5назначает и освобождает от должности директоров филиалов и представительств, определяет условия договоров с ними;
- 27.2.6принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе заместителей Генерального директора и главного бухгалтера, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 27.2.7вправе делегировать часть функций, в том числе, связанных с трудовыми отношениями (заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений и соглашений о расторжении к ним, соглашений о конфиденциальности, издание приказов по личному составу, в том числе приказов о назначении на должности работников, переводе и увольнении, предоставлении отпуска, направлении в командировку, приказов об утверждении штатных расписаний и внесении изменений в них и иные кадровые документы);
- 27.2.8утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Общества;
- 27.2.9осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
- 27.2.10 представляет на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет Общества;
- 27.2.11 осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества и обеспечивает исполнение принятых ими решений;
- 27.2.12 формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров.»

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: По состоянию на 31 марта 2021 в Обществе отсутствует утвержденный Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ, составленный в соответствии с российскими требованиями

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

За последний отчетный период вносились следующие изменения в Устав Эмитента:

Учредительный договор и Устав Общества, регулируемые законами Джерси, были заменены Уставом Международной компании публичное акционерное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ»», зарегистрированным 25.09.2020 (копия доступна по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38288&type=1> и <https://rusal.ru/investors/info/docs/>) За отчетный период изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества, не вносились.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента

1.

ФИО: Bernard Zonneveld/ Бернард Зонневельд (председатель)

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1956

Образование:

Университет имени Эразма Роттердамского, Магистр в области предпринимательского права, 1985

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	н.в.	Украинско-нидерландский совет по содействию торговле	Член совета директоров
2006	н.в.	Российско-нидерландский совет по содействию торговле	Председатель
2014	2015	ИНГ Банк	Глава подразделения ИНГ Евразия
2016	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2017	н.в.	Кэпиталмайнд (Capitalmind)	Старший советник (неисполнительный партнер)
2019	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	Председатель совета директоров

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по корпоративному управлению и назначениям	Нет
Постоянный комитет	Да
Комитет по управлению инвестицией в «Норильский никель»	Да
Комитет по комплаенсу	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
**Лицо указанных должностей не занимало.**

2.

ФИО: **Васильев Дмитрий Валерьевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: 1962

Образование:

**Ленинградский финансово-экономический институт, Планирование народного хозяйства, 1984**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.в.	АНО «Институт корпоративного права и Управления»	Управляющий директор
2012	2015	Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию	Член совета директоров
2013	н.в.	Некоммерческое партнерство содействия социальной стабильности и совершенствованию пенсионной системы «Национальная пенсионная ассоциация»	Член наблюдательного совета
2013	2015	АО «РКС-Менеджмент»	Член наблюдательного совета
2013	2018	ООО «РКС-Холдинг»	Член наблюдательного Совета
2013	2017	ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие»	Член наблюдательного совета
2015	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2017	2018	АО «РКС-Менеджмент»	Член наблюдательного совета

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **Эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по корпоративному управлению и назначениям	Да
Комитет по вознаграждениям	Нет
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

### 3.

**ФИО: Шварц Евгений Аркадьевич**  
**Независимый член совета директоров**  
 Год рождения: **1958**

Образование:

**МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «Зоология и ботаника», 1982**

**Кандидат географических наук по специальности «Биогеография и география почв», 1987**

**Доктор географических наук по специальности «Геоэкология», 2003**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	н.в.	Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы»	Член Совета
2004	2019	Всемирный фонд природы	Директор Департамента природоохранной политики
2019	н.в.	ПАО «ГМК «Норильский никель»	Член Совета директоров
2020	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2020	н.в.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии Российской академии наук	Ведущий научный сотрудник, отдел физической географии и проблем природопользования
2021	н.в.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии Российской академии наук	Глава Центра ответственного природопользования
2021	н.в.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии Российской академии наук	Член Ученого совета

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Нет
Комитет по управлению инвестицией в «Норильский никель»	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**4.**

**ФИО: Elsie Leung Oi-sie / Элси Льюнг Ой-Си**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1939**

Образование:

**Гонконгский университет, Магистр права, 1988**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1971	н.в.	Юридическое общество Гонконга (The Law Society of Hong Kong)	Член
1975	н.в.	Гонконгское общество нотариусов (Hong Kong Society of Notaries)	Член
1976	н.в.	Федерация женщин-юристов Гонконга (ранее FIDA, Гонконг) (Hong Kong Federation of Women lawyers (formerly FIDA, Hong Kong))	Почетный член
1988	н.в.	Ассосиэшн оф Чайна-Аппоинтед Аттестинг Оффисерс Лимитед	Член



		(Association of China-Appointed Attesting Officers Limited)	
2006	2018	Конституционный комитет Гонконга, NPCSC, KHP (Hong Kong Basic Law Committee, NPCSC, PRC)	Заместитель директора
2006	н.в.	Ю, Лай и Ли Солиситорс (Yu, Lai & Li, Solicitors)	Консультант
2006	н.в.	Фок Ин Тунг Мин Юань Дев. Ко. Лтд. (Fok Ying Tung Ming Yuan Dev. Co. Ltd.)	Юридический консультант
2007	н.в.	Китайско-американский фонд по обменам (China-United States Exchange Foundation)	Директор
2009	н.в.	Хуан Мяози Ю Фэн Черитэбл Фоундэйшн Лимитед (Huang Miaozi Yu Feng Charitable Foundation Limited)	Директор
2009	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2010	н.в.	Чайна Ресорсес Пауэр Холдинг Ко. Лтд. (China Resources Power Holdings Co. Ltd)	Независимый неисполнительный директор
2010	н.в.	Гонконгский институт дипломированных секретарей (The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries)	Почетный член
2013	н.в.	Благотворительный фонд управления больниц (Hospital Authority Charitable Foundation)	Попечитель
2013	2017	Бейджин Тонг Рен Тан Чанис Медисин Компани Лимитед (Beijing Tong Ren Tan Chinese Medicine Company Limited)	Независимый неисполнительный директор
2014	н.в.	Аур Гонконг Фоундэйшн Лимитед (Our Hong Kong Foundation Limited)	Директор
2016	н.в.	Чайна Лайф Иншуранс Компани Лимитед (China Life Insurance Company Limited)	Независимый неисполнительный директор
2017	н.в.	ПетроЧайна Ко. Лтд. (PetroChina Co Ltd)	Независимый неисполнительный директор
2018	н.в.	Ю Чунг Тичерз Колледж Лимитед (Yew Chung Teachers College Limited)	Директор
2018	н.в.	Юв Чунг Колледж оф Эрли Чайлдхуд Эдукэйшн Лимитед (Yew Chung College of Early Childhood Education Limited)	Директор
2020	н.в.	Гонконг Инститют фор Девелопмент Лимитед (Hong Kong Institute for Development Limited)	Директор

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по вознаграждениям	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**5.**

**ФИО: Randolph Reynolds / Рандольф Рейнольдс**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1941**

Образование:

**Колледж Беллармин, Бакалавр в области бизнеса, 1966**

**Университет Луисвилля, Аспирант, 1968**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	Фонд Ричарда С. Рейнольдса (Richard S. Reynolds Foundation)	Вице-президент/казначей
2019	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор
		С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по корпоративному управлению и назначениям	Нет
Комитет по вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**6.**

**ФИО: Kevin Parker / Кевин Паркер**

**Независимый член совета директоров**

**Год рождения: 1959**

**Образование:**

**Нью-Йоркский университет, Бакалавр в области финансов, 1981**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2020	Некстджамп (Nextjump)	Член совета директоров
2009	н.в.	Национальный ледовый центр Кингсбриджа (Kingsbridge National Ice Center)	Управляющий партнер
2013	2017	Совет по стандартам отчетности устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board (SASB))	Член совета директоров
2013	н.в.	Састейнебл Инсайт Капитал Менеджмент (Sustainable Insight Capital Management)	Управляющий партнер

2017	н.в.	Арена Инвестментс (Arena Investments)	Независимый член совета директоров
2019	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2020	н.в.	Вестэйм Корпорейшн (Westaim Corporation)	Независимый член совета директоров

*Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Да
Комитет по комплаенсу	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

7.

ФИО: **Christopher Bancroft Burnham / Кристофер Бэнкрофт Бернхэм**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1956**

Образование:

**Университет Вашингтона и Ли, Бакалавр гуманитарных наук, 1980**

**Гарвардский университет, Магистр в области государственного управления, 1990**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1995	н.в.	Фонд правоохранительной деятельности морской пехоты (Marine Corps Law Enforcement Foundation)	Член Совета
2013	н.в.	Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС (Cambridge Global Capital, LLC)	Главный исполнительный директор
2013	н.в.	Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС (Cambridge Global Capital, LLC)	Председатель совета директоров
2013	н.в.	Кембридж Глобал Эдвайзорс, ЛЛС (Cambridge Global Advisors, LLC)	Эксперт по общим международным вопросам
2013	н.в.	Кембридж Глобал Эдвайзорс, ЛЛС (Cambridge Global Advisors, LLC)	Председатель Совета Директоров
2013	н.в.	Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies)	Старший советник
2014	н.в.	Американский институт Ротермира Оксфордского университета (Rothermere American Institute at Oxford University)	Член Консультативного совета
2017	н.в.	БЛЮ ВОТЕР ДЕФЕНС (BLUE WATER DEFENSE)	Член совета директоров
2018	н.в.	Институт надежности пенсионных фондов (Institute for Pension Fund Integrity)	Президент
2019	н.в.	До 9.07.2019 г.: ЭН+ ГРУП ПЛС (EN+ GROUP PLC)  С 9.07.2019 г.: МКПАО «ЭН+ ГРУП»	До 9.07.2019 г.: Независимый неисполнительный директор  С 9.07.2019 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2019	н.в.	До 9.07.2019 г.: ЭН+ ГРУП ПЛС (EN+ GROUP PLC)  С 9.07.2019 г.: МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Старший независимый директор
2019	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2020	н.в.	Совет по вопросам бизнеса при Министерстве обороны (Defense Business Board)	Член Совета

*Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

## Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по корпоративному управлению и назначениям	Нет
Комитет по комплаенсу	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

8.

ФИО: **Nicholas Jordan / Николас Йордан**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1959**

Образование:

**Бостонский университет, Бакалавр политических наук, 1981**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	Голдман Сакс Россия (Goldman Sachs Russia)	Второй Главный исполнительный директор
2015	2017	Финстар Файненшл Груп (Finstar Financial Group)	Главный исполнительный директор
2019	н.в.	До 9.07.2019 г.: ЭН+ ГРУП ПЛС (EN+ GROUP PLC)  С 9.07.2019 г.: МКПАО «ЭН+ ГРУП»	До 9.07.2019 г.: Независимый неисполнительный директор  С 9.07.2019 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2016	2017	4финанс Груп С.А. (4finance Group S.A.)	Председатель наблюдательного совета

2018	2018	БИГ Юн Лимитед (Big Un Limited)	Исполнительный председатель
2018	2018	БИГ Юн Лимитед (Big Un Limited)	Неисполнительный председатель
2019	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2021	н.в.	АйТиАй Кэпитал Лимитед (ITI Capital Limited)	Неисполнительный директор

***Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет***

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по вознаграждениям	Нет
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Нет
Комитет по комплаенсу	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало.***

**9.**

**ФИО: Вавилов Евгений Сергеевич**

**Член совета директоров**

**Год рождения: 1984**

Образование:

**Сибирский Федеральный Университет, Машины и технологии литейного производства, 2007**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	АО «РУСАЛ Красноярск»	Старший мастер
2018	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Исполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Исполнительный директор)

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **Эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**10.**

**ФИО: Курьянов Евгений Юрьевич**

**Член совета директоров**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Иркутский Государственный Технический Университет, Металлургия цветных металлов, 2004**

**Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа бизнеса, МВА, 2012**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2015	АО «РУСАЛ Красноярск»	Директор по электролизному производству
2015	2016	Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове	Генеральный директор
2016	н.в.	АО «РУСАЛ Красноярск»	Управляющий директор
2019	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Исполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Исполнительный директор)

*Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

## 11.

**ФИО: Никитин Евгений Викторович**

**Член совета директоров**

Год рождения: **1966**

Образование:

**Московский институт инженеров гражданской авиации, Техническая эксплуатация авиационного оборудования, инженер-электрик, 1989**

**Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Производственные системы, МВА, 2009**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2019	Обособленное подразделение ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Красноярск	Директор по Аллюминиевому бизнесу
2014	2020	RUSAL Global Management B.V. (ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.")	Член Правления
2016	2019	Kubikenborg Aluminium AB	Председатель Совета директоров
2016	2019	Kubikenborg Aluminium i Sundsvall AB	Председатель Совета директоров
2018	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Директор (Исполнительный директор), Главный исполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член Совета директоров (Исполнительный директор), Генеральный директор
2018	2018	Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)	Исполняющий обязанности Главного исполнительного директора
2018	2020	RUSAL Global Management B.V. (ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.")	Генеральный директор, Председатель Правления
2018	2020	Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве	Директор филиала
2019	н.в.	АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	Генеральный директор
2020	2020	Филиал Публичной компании Юнайтед Компани РУСАЛ Плс в г. Москве	Директор

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **Эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

## 12.

ФИО: **Marco Musetti / Марко Музетти**

**Член совета директоров**

Год рождения: **1969**

Образование:

**Университет Лозанны, Магистр экономики, 1989**

**Лондонская школа экономики и политических наук, Магистр наук Бухгалтерского учета и финансов, 1991**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2018	Ренова Менеджмент АГ (Renova Management AG)	Управляющий директор по инвестициям
2011	н.в.	Зульцер АГ (Sulzer AG)	Член совета директоров
2013	2019	Шмольц + Бикенбах АГ (Schmolz + Bickenbach AG)	Член совета директоров
2014	2016	СИФС Корп. (CIFC Corp.)	Член совета директоров
2014	н.в.	Юнайтед Манганесе оф Калахари United Manganese of Kalahari	Член совета директоров
2016	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Неисполнительный директор)
2017	н.в.	Окто Груп С.п.Эй. Octo Group S.p.A.	Член совета директоров
2017	н.в.	Калахари Трейдинг АГ Kalahari Trading AG	Член совета директоров
2018	н.в.	Джем Кэпитал АГ GEM Capital AG	Член совета директоров

*Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Постоянный комитет	Нет
Комитет по маркетингу	Нет
Комитет по управлению инвестицией в «Норильский никель»	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

### 13.

**ФИО: Соломин Вячеслав Алексеевич**

**Член совета директоров**

Год рождения: **1975**

Образование:

**Дальневосточный государственный университет, Международные экономические отношения, 1996**

**Университетский колледж Мэрилендского университета, Менеджмент, 1996**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	ЙЕС ЭНЕРГО ЛИМИТЕД (YES ENERGO LIMITED)	Директор
2014	2018	АО «ЕвроСибЭнерго»	Генеральный директор
2018	2020	ООО «Эн+ Менеджмент»	Исполнительный директор, Генеральный директор
2018	н.в.	До 22.10.2020 г.: Эн+ Холдинг Лимитед (En+ Holding Limited) С 22.10.2020 г.: МКООО «Эн+ Холдинг»	Директор
2018	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Неисполнительный директор)
2019	н.в.	ПАО «ГМК «Норильский Никель»	Член Совета Директоров
2020	н.в.	До 22.10.2020 г.: ФЧКОО «Эн+ Холдинг Лимитед» С 22.10.2020 г.: Филиал МКООО «Эн+ Холдинг» в Москве	Заместитель Генерального директора – Исполнительный директор С 22.10.2020 г.: Заместитель Генерального директора – Операционный директор

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **Эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Постоянный комитет	Нет
Комитет по управлению инвестицией в «Норильский никель»	Нет
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**14.**

**ФИО: Колмогоров Владимир Васильевич**

**Член совета директоров**

Год рождения: **1953**

Образование:

**Новосибирский электротехнический института, инженер – электрик, 1975**

**Академия народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук, 2005**

**Академия народного хозяйства и государственной службы, Доктор делового администрирования, 2007**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н.в.	АО «ЕвроСибЭнерго»	Директор Технической инспекции
2019	н.в.	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Первый Заместитель Генерального директора-исполнительный директор
2019	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc) С 25.09.2020 г.:	До 25.09.2020 г.: Неисполнительный директор С 25.09.2020 г.:

		МКПАО «ОК РУСАЛ»	Член совета директоров (Неисполнительный директор)
2019	н.в.	До 22.10.2020 г.: En+ Holding Limited  С 22.10.2020 г.: МКООО «Эн+ Холдинг»	Первый заместитель генерального директора по технической политике
2019	н.в.	До 22.10.2020 г.: En+ Holding Limited  С 22.10.2020 г.: МКООО «Эн+ Холдинг»	Исполнительный директор

*Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**  
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:  
**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
**Лицо указанных должностей не занимало.**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента

ФИО: **Никитин Евгений Викторович**

Год рождения: **1966**

Образование:

**Московский институт инженеров гражданской авиации, Техническая эксплуатация авиационного оборудования, инженер-электрик, 1989**  
**Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Производственные системы, МВА, 2009**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2019	Обособленное подразделение ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Красноярск	Директор по Аллюминиевому бизнесу
2014	2020	RUSAL Global Management B.V. (ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.")	Член Правления
2016	2019	Kubikenborg Aluminium AB	Председатель Совета директоров
2016	2019	Kubikenborg Aluminium i Sundsvall AB	Председатель Совета директоров
2018	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Директор (Исполнительный директор), Главный исполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член Совета директоров (Исполнительный директор), Генеральный директор
2018	2018	Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)	Исполняющий обязанности Главного исполнительного директора
2018	2020	RUSAL Global Management B.V. (ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.")	Генеральный директор, Председатель Правления
2018	2020	Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве	Директор филиала
2019	н.в.	АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	Генеральный директор
2020	2020	Филиал Публичной компании Юнайтед Компани РУСАЛ Плс в г. Москве	Директор

*Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента:

*Эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган в соответствии с Уставом Эмитента не предусмотрен*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

*До момента государственной регистрации в Российской Федерации 25 сентября 2020 года в качестве международной компании Эмитент не составлял отчетность в соответствии с РСБУ, поэтому в данном разделе приводятся сведения о вознаграждении на основе данных финансовой отчетности по РСБУ, за период с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года, а также за 3 месяца 2021 года.*

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование показателя	25.09.2020-31.12.2020.	2021,3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	106 592	98 869
Заработная плата	-	-
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	106 592	98 869

Компенсации:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	25.09.2020-31.12.2020.	2021,3 мес.
Совет директоров	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Письменной резолюцией Совета директоров от 05 июня 2020 года утверждены размеры вознаграждения с 01 января 2020 года для неисполнительных членов Совета директоров: председателя Совета директоров, членов Совета директоров (включая независимых), а также дополнительно размер вознаграждения членам Совета директоров за участие в комитетах Совета директоров (для председателей и членов комитета), определен размер разового вознаграждения Председателю Совета директоров. Указанным решением Совета директоров установлено, что исполнительные члены Совета директоров не получают вознаграждение за участие в Совете директоров Эмитента.*

*Компенсация расходов членов Совета директоров, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, предусмотрена заключаемыми с ними соглашениями (Письмо о назначении членов Совета директоров), на основании решения Совета директоров от 29 ноября 2009 года с учетом обоснованности расходов.*

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля



Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) и внутренними документами Эмитента:

*Совет директоров осуществляет надзор за деятельностью Компании, определяет принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. К компетенции Совета директоров отнесено утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.*

*Совет директоров Эмитента учредил Комитет по аудиту (по тексту настоящего пункта также – «Комитет»), основными функциями и задачами которого являются:*

- *контроль полноты финансовой отчетности Общества и компаний Группы и любого объявления о финансовых результатах Общества и компаний Группы*
- *анализ системы внутреннего финансового контроля Общества, а также систем внутреннего контроля и управления рисками Общества*
- *контроль и анализ эффективности функционирования внутреннего аудита Общества*
- *дача рекомендации Совету директоров в отношении назначения внешнего аудитора, а также утверждения условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определения размера оплаты его услуг, для вынесения на рассмотрение акционерами Общества*
- *контроль и анализ независимости внешнего аудитора, а также объективности и эффективности внешнего аудита*
- *контроль и анализ разработки и реализации политики по привлечению внешнего аудитора для предоставления неаудиторских услуг*
- *обеспечение соблюдения Обществом всех законодательных и регулятивных требований и внутренних положений Общества.*

Количественный состав Комитета по аудиту совета директоров: 4 члена

Персональный состав Комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
<b>Bernard Zonneveld/ Бернард Зонневельд</b>	Нет
<b>Васильев Дмитрий Валерьевич</b>	Нет
<b>Elsie Leung Oi-sie / Элси Льюнг Ой-Си</b>	Нет
<b>Kevin Parker / Кевин Паркер (председатель)</b>	Да

*Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества*

*В компетенцию ревизионной комиссии входит:*

- *проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;*
- *выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- *проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;*
- *выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации в связи с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности;*
- *оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.*

*По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

*На 31.03.2021 ревизионная комиссия не была сформирована.*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), его задачах и функциях:

Эмитент создал отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю – Отдел внутреннего контроля и управления рисками.

**Задачи и функции:**

- Выявление рисков и управление такими рисками на всех уровнях Общества;
- Обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества (выполнение мероприятий по управлению рисками не является гарантией, что цели Общества будут достигнуты, но увеличивают вероятность их достижения);
- Обеспечение разумной уверенности в выполнении обязательств перед потребителями;
- Обеспечение минимизации последствий при реализации риска;
- Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономического использования ресурсов;
- Контроль за соблюдением законодательства РФ и ВНД Общества;
- Обеспечение сохранности активов Общества;
- Обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- Предотвращение вовлечения Общества в коррупционную деятельность и корпоративное мошенничество;
- Контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества

Информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

С 15 марта 2021 года Эмитент имеет отдельное структурное подразделение внутреннего аудита – Дирекция по внутреннему аудиту.

До 15 марта 2021 года таким подразделением являлся Департамент внутреннего аудита и анализа бизнеса.

**Задачи внутреннего аудита:**

- Обеспечение защиты законных интересов всех акционеров и заинтересованных сторон Компании;
- Оценка надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию;
- Оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию координация деятельности с внешним аудитором, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области СВКиУР и корпоративного управления;
- Содействие менеджменту Компании в разработке и мониторинге исполнения мероприятий по совершенствованию СВКиУР и корпоративного управления.

Основными функциями внутреннего аудита является оценка эффективности СВКиУР и корпоративного управления.

Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета).

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Эмитент зарегистрирован на территории Российской Федерации в качестве международной компании 25 сентября 2020 года и на 31 марта 2021 года Эмитентом не утвержден внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

### 1. Комитет по аудиту Совета директоров

ФИО: **Bernard Zonneveld/ Бернард Зонневельд**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1956**

Образование:

**Университет имени Эразма Роттердамского, Магистр в области предпринимательского права, 1985**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	н.в.	Украинско-нидерландский совет по содействию торговле	Член совета директоров
2006	н.в.	Российско-нидерландский совет по содействию торговле	Председатель
2014	2015	ИНГ Банк	Глава подразделения ИНГ Евразия
2016	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2017	н.в.	Кэпиталмайнд (Capitalmind)	Старший советник (неисполнительный партнер)
2019	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	Председатель совета директоров

#### **Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
**Лицо указанных должностей не занимало.**

**ФИО: Васильев Дмитрий Валерьевич**  
**Независимый член совета директоров**  
 Год рождения: 1962

Образование:  
**Ленинградский финансово-экономический институт, Планирование народного хозяйства, 1984**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.в.	АНО «Институт корпоративного права и Управления»	Управляющий директор
2012	2015	Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию	Член совета директоров
2013	н.в.	Некоммерческое партнерство содействия социальной стабильности и совершенствованию пенсионной системы «Национальная пенсионная ассоциация»	Член наблюдательного совета
2013	2015	АО «РКС-Менеджмент»	Член наблюдательного совета
2013	2018	ООО «РКС-Холдинг»	Член наблюдательного Совета
2013	2017	ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие»	Член наблюдательного совета
2015	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2017	2018	АО «РКС-Менеджмент»	Член наблюдательного совета

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **Эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**ФИО: Elsie Leung Oi-sie / Элси Льюнг Ой-Си**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1939**

Образование:

**Гонконгский университет, Магистр права, 1988**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1971	н.в.	Юридическое общество Гонконга (The Law Society of Hong Kong)	Член
1975	н.в.	Гонконгское общество нотариусов (Hong Kong Society of Notaries)	Член
1976	н.в.	Федерация женщин-юристов Гонконга (ранее FIDA, Гонконг) (Hong Kong Federation of Women lawyers (formerly FIDA, Hong Kong))	Почетный член
1988	н.в.	Ассоциэшн оф Чайна-Аппоинтед Аттестинг Оффисерс Лимитед (Association of China-Appointed Attesting Officers Limited)	Член
2006	2018	Конституционный комитет Гонконга, NPCSC, KHP (Hong Kong Basic Law Committee, NPCSC, PRC)	Заместитель директора
2006	н.в.	Ю, Лай и Ли Солиситорс (Yu, Lai & Li, Solicitors)	Консультант
2006	н.в.	Фок Ин Тунг Мин Юань Дев. Ко. Лтд. (Fok Ying Tung Ming Yuan Dev. Co. Ltd.)	Юридический консультант
2007	н.в.	Китайско-американский фонд по обменов (China-United States Exchange Foundation)	Директор
2009	н.в.	Хуан Мяози Ю Фэн Черитэбл Фоундэйшн Лимитед (Huang Miaozi Yu Feng Charitable Foundation Limited)	Директор
2009	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.:

			Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2010	н.в.	Чайна Ресорсес Пауэр Холдинг Ко. Лтд. (China Resources Power Holdings Co. Ltd)	Независимый неисполнительный директор
2010	н.в.	Гонконгский институт дипломированных секретарей (The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries)	Почетный член
2013	н.в.	Благотворительный фонд управления больниц (Hospital Authority Charitable Foundation)	Попечитель
2013	2017	Бейджин Тонг Рен Тан Чанис Медисин Компани Лимитед (Beijing Tong Ren Tan Chinese Medicine Company Limited)	Независимый неисполнительный директор
2014	н.в.	Аур Гонконг Фоундэйшн Лимитед (Our Hong Kong Foundation Limited)	Директор
2016	н.в.	Чайна Лайф Иншуранс Компани Лимитед (China Life Insurance Company Limited)	Независимый неисполнительный директор
2017	н.в.	ПетроЧайна Ко. Лтд. (PetroChina Co Ltd)	Независимый неисполнительный директор
2018	н.в.	Ю Чунг Тичерз Колледж Лимитед (Yew Chung Teachers College Limited)	Директор
2018	н.в.	Юв Чунг Колледж оф Эрли Чайлдхуд Эдукэйшн Лимитед (Yew Chung College of Early Childhood Education Limited)	Директор
2020	н.в.	Гонконг Инститют фор Девелопмент Лимитед (Hong Kong Institute for Development Limited)	Директор

***Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет***

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа:

***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало.***

ФИО: **Kevin Parker / Кевин Паркер (председатель)**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1959**

Образование:

**Нью-Йоркский университет, Бакалавр в области финансов, 1981**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2020	Некстджамп (Nextjump)	Член совета директоров
2009	н.в.	Национальный ледовый центр Кингсбриджа (Kingsbridge National Ice Center)	Управляющий партнер
2013	2017	Совет по стандартам отчетности устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board (SASB))	Член совета директоров
2013	н.в.	Састейнебл Инсайт Капитал Менеджмент (Sustainable Insight Capital Management)	Управляющий партнер
2017	н.в.	Арена Инвестментс (Arena Investments)	Независимый член совета директоров
2019	н.в.	До 25.09.2020 г.: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс. (United Company RUSAL Plc)  С 25.09.2020 г.: МКПАО «ОК РУСАЛ»	До 25.09.2020 г.: Независимый неисполнительный директор  С 25.09.2020 г.: Член совета директоров (Независимый неисполнительный директор)
2020	н.в.	Вестэйм Корпорейшн (Westaim Corporation)	Независимый член совета директоров

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций: не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
**Лицо указанных должностей не занимало.**

## 2. Дирекция по внутреннему аудиту.

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) Эмитента:

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор по внутреннему аудиту**

ФИО: **Леонтьев Артем Станиславович**

Год рождения: **1974**

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»	Заместитель генерального директора – директор по персоналу
2018	2019	A1 Investment Holdings S.A.	Член Наблюдательного совета
2018	2020	АО «АльфаСтрахование»	Член совета директоров
2018	наст. время	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	Член совета директоров
2021	наст. время	Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	Директор дирекции по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и координации бизнеса
2021	наст. время	МКПАО "ОК РУСАЛ"	Директор по внутреннему аудиту

**Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **Эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:  
**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за



преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

### 3. Отдел внутреннего контроля и управления рисками

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) Эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками

ФИО: *Биткин Андрей Владимирович*

Год рождения: *1986*

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2017	ООО «Интел Текнолоджис»	Старший финансовый аналитик
2017	2019	ООО «Сибур»	Менеджер внутреннего аудита
2019	2019	ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»	Начальник отдела методологии и сопровождения проектов
2019	н.в.	АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	Начальник отдела методологии и управления рисками

*Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

#### 4. Департамент внутреннего аудита и анализа бизнеса.

(являлся структурным подразделением по внутреннему аудиту до 15 марта 2021 года)

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) Эмитента:

*Руководитель подразделения не был назначен.*

#### 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

##### Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора Эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, компенсированные Эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

*До момента государственной регистрации в Российской Федерации 25 сентября 2020 года в качестве международной компании Эмитент не составлял отчетность в соответствии с РСБУ, поэтому в данном разделе приводятся сведения о вознаграждении на основе данных финансовой отчетности по РСБУ, за период с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года, а также за 3 месяца 2021 года.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

##### *Комитет по аудиту*

Вознаграждения

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование показателя	25.09.2020-31.12.2020.	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе Комитета по аудиту	1 940	1 775
Зарботная плата	-	-
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	1 940	1 775

Компенсации:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля	25.09.2020-31.12.2020.	2021, 3 мес
Комитет по аудиту	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Письменной резолюцией Совета директоров от 05 июня 2020 года утверждены размеры вознаграждения с 01 января 2020 года для неисполнительных членов Совета директоров за участие в комитетах Совета директоров (для председателей и членов комитета).**

**Решений органов управления относительно размера расходов, подлежащих компенсации, за участие непосредственно в работе комитета по аудиту, не принималось. Соглашения относительно размера расходов за участие непосредственно в работе комитета по аудиту, подлежащих компенсации, не заключались.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Отдел внутреннего контроля и управления рисками**

Вознаграждения

Единица измерения: **тыс.руб.**

Наименование показателя	25.09.2020-31.12.2020.	2021, 3 мес
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	-	-
Заработная плата	33	55
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>33</b>	<b>55</b>

Компенсации:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля	25.09.2020-31.12.2020.	2021, 3 мес
Отдел внутреннего контроля и управления рисками	-	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Выплата вознаграждений сотрудникам Отдела внутреннего контроля и управления рисками производится в соответствии с трудовыми договорами. Выплата компенсации в соответствии с трудовыми договорами и локальными нормативными актами Эмитента.**

**Решения органов управления относительно размера вознаграждения и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, не принимались.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

**Департамент внутреннего аудита и анализа бизнеса**

Вознаграждения

Единица измерения: **тыс.руб.**

Наименование показателя	25.09.2020-31.12.2020.	2021, 3 мес
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	-	-
Заработная плата	33	55
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>33</b>	<b>55</b>

Компенсации:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля	25.09.2020-31.12.2020.	2021, 3 мес
Департамент внутреннего аудита и анализа бизнеса	-	-

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего аудита и анализа бизнеса производится в соответствии с трудовыми договорами. Выплата компенсации в соответствии с трудовыми договорами и локальными нормативными актами Эмитента. .**

**Решения органов управления относительно размера вознаграждения и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, не принимались.**

Дирекция по внутреннему аудиту

Вознаграждения

Единица измерения: **тыс.руб.**

Наименование показателя	25.09.2020-31.12.2020.	2021, 3 мес
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	-	-
Заработная плата	-	50
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

Компенсации:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля	25.09.2020-31.12.2020.	2021, 3 мес
Дирекция по внутреннему аудиту	-	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Выплата вознаграждений сотрудникам Дирекции по внутреннему аудиту производится в соответствии с трудовыми договорами. Выплата компенсации в соответствии с трудовыми договорами и локальными нормативными актами Эмитента. .**

**Решением Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» от 23 марта 2021 года утверждены условия трудового договора с Директором по внутреннему аудиту, в котором устанавливается, в том числе, размер вознаграждения Директору по внутреннему аудиту.**

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента**

Наименование показателя	2020, 12 мес.	2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	62	147
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	543700,9 тыс. руб.	133680,7 тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период	2399,3 тыс. руб.	1515,2 тыс. руб.

В случае если изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период является для Эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению Эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента:

***Изменение численности сотрудников для Эмитента не является существенным.***

В случае если в состав сотрудников (работников) Эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках Эмитента:

***Генеральный директор Никитин Евгений Викторович***

В случае если сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:

***Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.***

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента**

***Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.***

### **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания отчетного квартала: **15**

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: **2 (в том числе, 1 иностранный номинальный держатель)**

***В реестре акционеров Эмитента открыт также счет иностранного регистратора.***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента): **131405**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента): **14.03.2021**

Владельцы обыкновенных акций Эмитента, которые подлежали включению в такой список: **131405**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе Эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***собственных акций, находящихся на балансе Эмитента нет***

Информация о количестве акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: ***акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет***

#### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) Эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: **Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»**

Сокращенное фирменное наименование: **МКПАО «ЭН+ ГРУП»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский**

ИНН: **3906382033**

ОГРН: **1193926010398**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **56, 88%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **56, 88%**

Лица, контролирующие участника (акционера) Эмитента: **отсутствуют.**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.1**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр обработки данных «Иркутскэнерго»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦОД «Иркутскэнерго»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск**

ИНН: **3808236891**

ОГРН: **1183850034928**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) Эмитента: **21, 37%:** Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: **21, 37%:** %:

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **нет**

**1.2**

ФИО: **Дерипаска Олег Владимирович**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) Эмитента: **35%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: **35%**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **нет**

**2.**

Полное фирменное наименование: **SUAL Partners Ltd.**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **2nd Terrace West Centreville, P.O. Box №-10567, Nassau, Bahamas**

ИНН: **9909477291**

ОГРН: **неприменимо**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **21, 719238%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **21, 719238%**

Лица, контролирующие участника (акционера) Эмитента: **отсутствуют.**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**2.1**

Полное фирменное наименование: **Renova Metals and Mining Ltd.**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **24 Flax Terrace, P.O. Box №-1375, Nassau, Bahamas**

ИНН: **отсутствует**

ОГРН: **неприменимо**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) Эмитента: **36,3916%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: **36,3916%:**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: *нет*

## 2.2.

Полное фирменное наименование: *Access Aluminum Holdings Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Craignuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands*

ИНН: *данные отсутствуют*

ОГРН: *неприменимо*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) Эмитента: *30,5642%*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: *30,5642%*

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: *нет*

Акции Эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество*

*«Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *105066, город Москва, улица Спартаковская дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Телефон: *+7 (495) 234-4827*

Факс: *+7 (495) 956-0938*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: *2 198 964 664*

Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: *0*

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Акции Эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя иностранного регистратора:

### **Иностранный регистратор**

Информация об иностранном регистраторе:

Полное фирменное наименование: *Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited/Линк Маркет Сервисиз (Гонконг) Пти Лимитед*

Сокращенное фирменное наименование: *неприменимо*

Место нахождения: *Suite 1601 Level 16 Central Tower 28 Queen's Rd Central Central, Hong Kong/ Офис 1601 Левел 16 Централ Тауэр 28 Квинс Рд Централ Централ, Гонконг*

ИНН: *неприменимо*

ОГРН: *неприменимо*

Телефон: (852) 3707 2600

Факс: (852) 3707 2699

Адрес электронной почты: [hkenquiries@linkmarketservices.com](mailto:hkenquiries@linkmarketservices.com)

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *неприменимо*

Сведения о членстве в федерации регистраторов:

Номер: 00093

Дата членства: 19.04.2018

Срок действия: *бессрочно*

Наименование органа: *Federation of Share Registrars Limited (Hong Kong) / Федерейшн оф Шейм Регистрарс Лимитед (Гонконг)*

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя иностранного регистратора:

**4 458 777 789**

Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя иностранного регистратора: 0

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

*В уставном капитале Эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности*

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: *указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) Эмитента: *указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): *указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента**

*Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.*

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют:

*В составе консолидируемых компаний Эмитента есть общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

*Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», сделки, которые совершаются иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, которые не осуществляют представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах (далее - иностранные инвесторы, не представляющие информации), иностранными*



*государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате совершения которых иностранные инвесторы, не представляющие информацию, иностранные государства, международные организации или находящиеся под их контролем организации приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, или иную возможность блокировать решения органов управления таких хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала Эмитента, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: **неприменимо**

*Эмитент является международной компанией, зарегистрированной 25.09.2020 (Дата редомициляции) в Едином государственном реестре юридических лиц в порядке редомициляции.*

*Составы акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала Эмитента / не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров Эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала, привести невозможно, т.к.:*

- *за период с начала 2020 г. до Даты редомициляции списки лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров, не составлялись на основании требований законодательства Джерси;*
- *за период с Даты редомициляции до окончания 2020 г. и за период с начала 2021 г. и до 31.03.2021 г. общие собрания акционеров Эмитента не проводились.*

**6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его финансовой отчетности на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной Эмитентом за последний отчетный квартал:

*В соответствии с п.1.1 ст. 4 Закона о международных компаниях и п. 35.3 Устава Эмитента, положения Закона об акционерных обществах о заинтересованности к Эмитенту не применяются.*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	12 401 548
в том числе просроченная	104 969
Общий размер дебиторской задолженности	12 401 548
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	104 969

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

**1.**

Полное фирменное наименование: **KUBIKENBORG ALUMINIUM AB**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

ИНН: **неприменимо**

Место нахождения: **851 76 Sundsvall, Sweden/851 76 Сундсвалль, Швеция**

Сумма дебиторской задолженности: **2 788 401**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **0%**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: **0%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**2.**

Полное фирменное наименование: **Rusal Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

ИНН: **неприменимо**

Место нахождения: **3rd floor, 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG/3й этаж, 44 Эспланэйд, Сент-Хелиер, Джерси, JE4 9WG**

Сумма дебиторской задолженности: **7 521 736**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: **0%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**3.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РУСАЛ"**  
 ОГРН: **1027700467332**  
 ИНН: **7709329253**

Место нахождения: **121096, РФ, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1., этаж 2, помещ. 24**  
 Сумма дебиторской задолженности: **1 965 660**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,99999%**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту; **99,99999%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

На 31.03.2021 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	13 298 956
в том числе просроченная	99 967
Общий размер дебиторской задолженности	13 298 956
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	99 967

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

**1.**

Полное фирменное наименование: **KUBIKENBORG ALUMINIUM AB**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

ИНН: **неприменимо**

Место нахождения: **851 76 Sundsvall, Sweden/851 76 Сундсвалль, Швеция**

Сумма дебиторской задолженности: **: 2 969 318**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **0%**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: **0%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**2.**

Полное фирменное наименование: **Rusal Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

ИНН: *неприменимо*

Место нахождения: *3rd floor, 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG/ 3й этаж, 44 Эспланэйд, Сент-Хелиер, Джерси, JE4 9WG*

Сумма дебиторской задолженности: *8 613 711*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *0%*

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: *0%*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

### 3.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "РУСАЛ"*

ОГРН: *1027700467332*

ИНН: *7709329253*

Место нахождения: *121096, РФ, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1., этаж 2, помещ. 24*

Сумма дебиторской задолженности: *1 501 636*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *99,99999%*

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту; *99,99999%*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Отчетный период

Год: *2020*

Период: *с 25.09.2020 по 31.12.2020*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

*РСБУ.*

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями РСБУ, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

- *Аудиторское заключение независимых аудиторов;*
- *бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2020;*
- *отчет о финансовых результатах за период с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года;*
- *отчет об изменениях капитала за период с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года;*
- *отчет о движении денежных средств за период с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года;*
- *пояснения к бухгалтерской отчетности за период с 25 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года и Приложение № 1 к ним.*

*Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету.*

Отчетный период

Год: **2020**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО.**

Состав годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

- *Аудиторское заключение независимых аудиторов*
- *Отдельный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;*
- *Отдельный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года и 1 января 2020;*
- *Отдельный отчет об изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;*
- *Отдельный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;*
- *Примечания к отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года*

*Информация приводится в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету.*

## **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента**

Отчетный период

Год: **2021**

Период: **с 01.01.2021 по 31.03.2021**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**РСБУ.**

Состав промежуточной финансовой отчетности Эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2021, отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 г.*

*Информация приводится в приложении № 3 к настоящему ежеквартальному отчету.*

*Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за отчетный период, состоящий из трех месяцев 2021 г. в отчетном периоде не составлялась.*

## **7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента**

Отчетный период

Год: **2020**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО**

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

- *Заявление об ответственности директоров;*
- *Аудиторское заключение независимых аудиторов;*
- *Консолидированный отчет о прибылях или убытках за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;*
- *Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года*
- *Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года*

*Информация приводится в приложении № 4 к настоящему ежеквартальному отчету.*

*Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев 2021 г. в отчетном периоде не составлялась.*

#### **7.4. Сведения об учетной политике Эмитента**

Учетная политика Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена Распоряжением Генерального директора от 31.12.2020 за № ОКР-20-Р012.

##### **Нематериальные активы**

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем;
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Фактической стоимостью нематериального актива признается сумма, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

В составе нематериальных активов могут учитываться неисключительные права на программы для ЭВМ, базы данных, имеющие существенное значение, и иные лицензионные права, срок действия которых составляет свыше 12 месяцев.

Расходы, связанные с приобретением или созданием объектов, не удовлетворяющие критериям признания нематериальных активов, признаются расходами текущего или будущего периодов.

При принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету Эмитент определяет срок его полезного использования. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

- срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

Эмитент не проводит переоценку нематериальных активов.

Эмитент не проводит проверку нематериальных активов на обесценение.

#### **1. Основные средства**

Учет основных средств ведется Эмитентом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Учет незавершенного строительства ведется Эмитентом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций

(письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

#### Порядок отнесения объектов к основным средствам

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо одновременное выполнение условий, установленных пунктом 4 ПБУ 6/01:

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, признаются основными средствами независимо от государственной регистрации или подачи документов на регистрацию и амортизируются в общеустановленном порядке.

Переоценка основных средств не производится.

Эмитент создает резерв под обесценение основных средств (ПБУ 21/2008).

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанной классификации, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой приказом руководителя Эмитента, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта, с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

Если срок фактического использования бывших в употреблении основных средств у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок их полезного использования, определяемый Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», Эмитентом самостоятельно определяется срок полезного использования таких основных средств.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, после проведенной реконструкции/модернизации, Эмитентом может пересматриваться срок полезного использования по этому объекту. Срок полезного использования пересматривается экспертным путем на основании изменения характеристик объекта и возможного срока полезного использования объекта.

#### Затраты по ремонту и обслуживанию основных средств

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Эмитента состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

#### Прочие виды внеоборотных активов

Авансы, выданные поставщикам оборудования (строительным организациям), а также материалы, предназначенные для осуществления капитальных вложений, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе прочих внеоборотных активов.

## 2. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 19/02 «Учет финансовых вложений».

Финансовые вложения учитываются по видам вложений. Единицей измерения финансовых вложений является минимальная единица каждого вида финансовых вложений, которая в дальнейшем может быть отчуждена как самостоятельный актив. Единицей измерения финансовых вложений в виде вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ) является доля в уставном (складочном) капитале.

Краткосрочными финансовыми вложениями признаются финансовые вложения со сроком, не превышающим 12 месяцев. Долгосрочными финансовыми вложениями признаются финансовые вложения со сроком более 12 месяцев. Если до момента выбытия долгосрочных финансовых вложений остается менее 365 (366) календарных дней, такие финансовые вложения переводятся в состав краткосрочных.

Финансовые вложения в акции/доли дочерних и зависимых обществ отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений.

## 3. Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары, готовая продукция)

Учет запасов ведется Эмитентом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 05/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые для управленческих нужд Эмитента;
- малоценные активы с длительным сроком службы.

Материалы учитываются по учетным ценам (плановая себестоимость приобретения) с применением счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». При этом разница между стоимостью материалов (сырья) и товаров по этим ценам и фактической себестоимостью приобретения (заготовления) отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Суммы расходов, связанных с приобретением материально-производственных запасов, отражаются на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» исходя из фактических расходов с последующим списанием по направлениям расходования МПЗ.

Оценка материально-производственных запасов при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней себестоимости.

## 4. Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам».

Признание в учете дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в том отчетном периоде, в котором эти затраты были произведены.

Порядок признания в учете сделок РЕПО

На основании п.25 ПБУ 19/02 и ПБУ 1/2008 при выполнении функции «Продавца по договору РЕПО», исходя из экономической сути сделки РЕПО, Эмитент признает ее аналогичной сделке по привлечению займа, в связи с чем отражает сделку РЕПО, в части получения и возврата денег от «Покупателя по договору РЕПО», а также в части учета разницы в сумме при осуществлении данных операций, на счетах, соответствующих счетам учета полученного займа.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности сделки РЕПО производится в соответствии с ПБУ 15/2008.

## 5. Текущий и отложенный налог на прибыль



Учет отложенных налогов ведется Эмитентом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Для целей формирования отчетности под постоянными налоговыми разницами признаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль согласно главе 25 НК РФ как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

При этом разницы, возникающие при оценке активов и обязательств для целей бухгалтерского и налогового учета, которые оказывают влияние на формирование прибыли для целей бухгалтерского учета в одном отчетном периоде, а налоговой базы по налогу на прибыль в другом отчетном периоде (вне зависимости от порядка классификации указанных разниц по типам доходов и расходов) подлежат признанию в качестве временных разниц.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании данных первичных документов. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

## **6. Выручка от продажи и раскрытие информации по сегментам**

Учет доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Учет доходов организаций». Выручка от продажи в форме 2 отражается за минусом налога на добавленную стоимость, иных аналогичных обязательных платежей.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- доходы от участия в уставных капиталах других организаций,
- доходы от владения облигациями, векселями, долговыми обязательствами и иными ценными бумагами,
- доходы от осуществления прочих финансовых вложений,
- поступления, связанные с предоставлением имущества в аренду (арендная плата).

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов показываются за минусом расходов (включая балансовую стоимость активов), относящихся к этим доходам:

- от продажи основных средств,
- от продажи нематериальных активов,
- от продажи ценных бумаг,
- от продажи прочих внеоборотных активов,
- от продажи материально-производственных запасов,
- от реализации права требования,
- от реализации имущественных прав (включая вклады в уставный капитал, совместную деятельность),
- от продажи (покупки) иностранной валюты,
- восстановление (создание) резерва под обесценение ценных бумаг,
- восстановление (создание) резерва под снижение стоимости материальных ценностей,
- восстановление (создание) резерва по сомнительным долгам,
- восстановление (создание) резерва под обесценение внеоборотных активов,
- восстановление (создание) резерва в связи с возникновением оценочного обязательства,
- положительные (отрицательные) курсовые разницы.

## **7. Расходы по обычным видам деятельности**

Учет расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Учет расходов организаций».

## **8. Прочие оборотные активы**

Затраты, произведенные Эмитентом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов.

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*Эмитент зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ в качестве международной компании 25 сентября 2020 года.*

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.

*Существенные изменения в составе имущества Эмитента за указанный период отсутствовали.*

## 7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.*

# Раздел VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте

### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента

Размер уставного капитала Эмитента на дату окончания отчетного квартала:

**9 974 472 538,155654 рублей**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **9 974 472 538,155654**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам Эмитента:

*Величина уставного капитала Эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (Уставу) Эмитента.*

Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента) не организовано.

Иные сведения об организации обращения акций Эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:

*Согласно п.7.5 ст.7 Устава Эмитент вправе размещать ценные бумаги, а также осуществлять организацию обращения ценных бумаг, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг Общества, за пределами Российской Федерации без получения разрешения Банка России, предусмотренного Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*За пределами Российской Федерации организовано обращение не более 39,90% обыкновенных акций Эмитента. Указанные акции обращаются через иностранного организатора торговли The Stock Exchange of Hong Kong Limited.*

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента

*Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.*

### 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента

Наименование высшего органа управления Эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.rusal.ru](http://www.rusal.ru), в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос об избрании Генерального директора в соответствии с пунктом 11.3 Устава Эмитента, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров может дополнительно, по решению Совета директоров, доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, и/или в электронной форме путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты тем акционерам Общества, которые сообщили данные электронной почты Обществу или регистратору, или иным способом, указанным в пункте 34.1 Устава Эмитента.*

*В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:*

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;*
- 2) место проведения общего собрания акционеров;*
- 3) дата, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес (адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени;*
- 4) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если решение о таких способах направления бюллетеней принято Советом директоров;*
- 5) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;*
- 6) повестка дня общего собрания акционеров;*
- 7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;*
- 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.*

*Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае; если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания*

акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:

Общество один раз в год проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или (и) Генерального директора должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров для решения вопроса об избрании Совета директоров, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или Генерального директора Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Число кандидатов для избрания в Совет директоров не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (акционерами). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему/ей (им) акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также указывается имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему/ей (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами).

*Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 11.3 Устава Эмитента.*

*Акционеры, владеющие не менее чем 5 % голосующих акций Общества, ревизионная комиссия, а также аудитор Общества вправе вносить предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по их требованию..*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.*

*Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания.*

*При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:*

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.rusal.ru](http://www.rusal.ru).*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров может дополнительно, по решению Совета директоров, доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, и/или в электронной форме путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты тем акционерам Общества, которые сообщили данные электронной почты Обществу или регистратору, или иным способом, указанным в пункте 34.1 Устава Общества.*

*В соответствии с пунктом 34.1. Устава Эмитента, если иное не установлено Уставом Эмитента, любое сообщение или иной документ может быть вручен, или доставлен любому акционеру Обществом либо лично, либо по почте заказным письмом, адресованным акционеру по адресу места нахождения такого акционера, указанному в реестре акционеров Общества, либо посредством вручения либо доставки по такому адресу или, в случае размещения объявления, путем публикации сообщения как платного объявления в газетах, либо путем направления электронного сообщения акционеру (при условии, что акционер предварительно предоставил прямо выраженное подтверждение в письменной форме на получение электронных сообщений) по адресу, который такой акционер предоставил Обществу для письменной корреспонденции, либо посредством его публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе на сайте) или любыми иными способами, на которые акционер дал письменное согласие.*

*Согласно п.4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования:

*Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.*

*Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования публикуются в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.rusal.ru](http://www.rusal.ru), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.*

*В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

#### 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

##### 1.

Полное фирменное наименование: **RUSAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY / РУСАЛ КЭПИТАЛ ДЕЗАЙНЕЙТЕД АКТИВИТИ КОМПАНИ**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: **2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2/2-й этаж, Палмерстон Хаус, Фениан Стрит Дублин 2.**

ОГРН: **неприменимо**

ИНН: **неприменимо**

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

##### 2.

Полное фирменное наименование: **LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ МАТЕРИАЛЗ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: **Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, Cyprus / Продромму, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр**

ОГРН: **неприменимо**

ИНН: **неприменимо**

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

##### 3.

Полное фирменное наименование: **MIRADORE ENTERPRISES LIMITED / Мирадоре Энтерпрайзис Лимитед**

Сокращенное фирменное наименование: **неприменимо**

Место нахождения: **Тагматарчи Пулиу, 23, квартира/офис 4-5, 1101, Никосия, Кипр / Tagmatarchi Poulou, 23, Flat/office 4-5, 1101, Nicosia, Cyprus**

ОГРН: **неприменимо**

ИНН: **неприменимо**

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

##### 4.

Полное фирменное наименование: *Beijing RUSAL Trading Co Limited / Бейджин РУСАЛ Трейдинг Ко Лимитед*

Сокращенное фирменное наименование: *неприменимо*

Место нахождения: *Suite 1101, 11th Floor, Tower C, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Beijing/ Помещение 11001, 11й этаж, Башня Си, 6А Проспект Джунгуоменвай, Чаоянг, Пекин*

ОГРН: *неприменимо*

ИНН: *неприменимо*

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

5.

Полное фирменное наименование: *Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ГЕРШВИН»*

Сокращенное фирменное наименование: *МК «ГЕРШВИН»*

Место нахождения: *236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 422*

ОГРН: *1193926016613*

ИНН: *3906386366*

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

6. Полное фирменное наименование: *ALLOW ROLLED PRODUCTS LLC / ЭЛЛАУ РОЛЛД ПРОДАКТС ЭлЭлСи*

Сокращенное фирменное наименование: *неприменимо*

Место нахождения: *910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, New Castle County, Delaware 19803 / 910 Фолк Роуд, Помещение 201, Уилмингтон, Герцогство Нью-Касл, Делавер, 19803.*

ОГРН: *неприменимо*

ИНН: *неприменимо*

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

7. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РУСАЛ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, этаж 2, помещение 24.*

ОГРН: *1027700467332*

ИНН: *7709329253*

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *99,99999%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *99,99999%*

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

#### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

*В течение отчетного квартала существенные сделки не совершались*

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

В случае присвоения Эмитенту и (или) ценным бумагам Эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных Эмитенту кредитных рейтингов за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Никольямская, дом 13, стр. 2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

*При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям. Подробнее с описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на следующих страницах в сети Интернет: <https://raexpert.ru/ratings/credits/method>*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *отсутствует*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
27/03/2019	ruAA / стабильный (рейтинг кредитоспособности / прогноз) (рейтинг присвоен, прогноз присвоен)
18/03/2020	Рейтинг отозван в связи с прекращением договора оказания рейтинговых услуг по инициативе компании

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Moody's Investors Service Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *Moody's*

Место нахождения: *One Canada Square Canary Wharf London E14 5FA United Kingdom*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

*Агентство выносит мнение относительно способности и готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства на основании анализа информации о компании. Подробнее с описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на следующих страницах в сети Интернет: <http://www.moody's.com>*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *Ba3 / стабильный (Long term Issuer Rating / прогноз)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
04/04/2019	Ba3 / стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз) (рейтинг присвоен, прогноз присвоен)
20/04/2020	Ba3 / стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз) (рейтинг подтвержден, прогноз подтвержден)

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*



Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Fitch Ratings Ltd.**

Сокращенное фирменное наименование: **Fitch**

Место нахождения: **30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**Агентство выносит мнение относительно способности и готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства на основании анализа информации о компании. Подробнее с описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на следующих страницах в сети Интернет: [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com)**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **B+ / стабильный (Long term Issuer Rating / прогноз)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
25/03/2019	BB- / стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз) (рейтинг присвоен, прогноз присвоен)
21/01/2020	BB- / негативный ( Long term Issuer Rating / прогноз) (рейтинг подтвержден, прогноз пересмотрен)
06/05/2020	B+ / стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз) (рейтинг понижен, прогноз пересмотрен)

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.**

Сокращенное фирменное наименование: **CCXR**

Место нахождения: **60101, Building 1, No. 2, Nanzhugan Hutong, Dongcheng District, Beijing**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**Агентство выносит мнение относительно способности и готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства на основании анализа информации о компании. Подробнее с описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на следующих страницах в сети Интернет: <http://ccxar.com/> Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **AAA/ стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз)****

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28/06/2019	AAA / стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз) (рейтинг повышен / прогноз подтвержден)
29/05/2020	AAA / стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз) (рейтинг подтвержден / прогноз подтвержден)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.**

Сокращенное фирменное наименование: **CCXR**

Место нахождения: **60101, Building 1, No. 2, Nanzhugan Hutong, Dongcheng District, Beijing**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

*Агентство выносит мнение относительно способности и готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства на основании анализа информации о компании. Подробнее с описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на следующих страницах в сети Интернет: <http://ccxap.com/>*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **AAA/ стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28/06/2019	AAA / стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз)
20/03/2020	Выпуск погашен

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценных бумаг: **документарные;**

Серия и иные идентификационные признаки ценной бумаги: **17UCR01- 145412;**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **145412 от 20.03.2017 (присвоен Шанхайской биржей).**

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.**

Сокращенное фирменное наименование: **CCXR**

Место нахождения: **60101, Building 1, No. 2, Nanzhugan Hutong, Dongcheng District, Beijing**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *Агентство выносит мнение относительно способности и готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства на основании анализа информации о компании. Подробнее с описанием методики присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на следующих страницах в сети Интернет: <http://ccxap.com/>*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **AAA/ стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28/06/2019	AAA / стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз)
29/05/2020	AAA / стабильный ( Long term Issuer Rating / прогноз)
04/09/2020	Выпуск погашен

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценных бумаг: **документарные;**

Серия и иные идентификационные признаки ценной бумаги: **17UCR02- 145527;**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **145527 от 04.09.2017 (присвоен Шанхайской биржей).**

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб): 0,656517

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **15 193 014 862**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **нет**

Количество объявленных акций: **4 806 985 138**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Эмитента: **нет**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: **нет**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
03.09.2020 г.	1-01-16677-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- *участвовать в общем собрании акционеров (в том числе выступать на собрании) Общества как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- *получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества;*
- *получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям.*

Иные сведения об акциях, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные облигации 17UCR01-145412
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	145412 от 20.03.2017
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал	Шанхайская биржа

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные облигации 17UCR01-145412
государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 000 000 000 CNY
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	20.03.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные облигации 17UCR02-- 145527
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	145527 от 04.09.2017
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Шанхайская биржа
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	500 000 000 CNY
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	04.09.2020
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

*У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг (кроме акций), которые не являются погашенными*

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с обеспечением**  
*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций Эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам.*

#### 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

#### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

*Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором.*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «МРЦ»*

Место нахождения: *105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2*

ИНН: *1901003859*

ОГРН: *1021900520883*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13995-000001*

Дата выдачи: *24.12.2002 г.*

Дата окончания действия: *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента: *25.09.2020 г.*

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

*Начиная с Даты редомициляции ведение реестра акционеров Эмитента осуществляет Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».*

#### 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

*Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*

*Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;*

*Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*

*Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*

*Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;*

*Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*

*Федеральный закон от 01.05.2019 N 79-ФЗ «О ратификации многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения»;*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

#### 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента

##### 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

За 2016 год

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные
Орган управления Эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято такое решение	Совет директоров 29 сентября 2016 года (протокол заседания Совета директоров № б/н от 29 сентября 2016 года)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, долл./руб.	0,01645 долл.США, что эквивалентно 1,25 руб. по курсу доллара США, установленному Банком России на дату окончания отчетного квартала 31 марта 2021 года
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), долл./руб.	250 млн. долл.США, что эквивалентно 18 926 млн. руб. по курсу доллара США, установленному Банком России на дату окончания отчетного квартала (31 марта 2021 года)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	03 октября 2016 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	31 октября 2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	21.2
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), долл./руб.	250 млн. долл.США, что эквивалентно 18 926 по курсу доллара США, установленному Банком России на дату окончания отчетного квартала (31 марта 2021 года)
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	-

За 2017 год

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления Эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято такое решение	Совет директоров 24 августа 2017 года (протокол заседания Совета директоров № б/н от 24 августа 2017 года)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, долл. /руб.	0,0197 долл.США, что эквивалентно 1,49 руб. по курсу доллара США, установленному Банком России на дату отчетного квартала (31 марта 2021 года)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), долл./руб.	299,3 млн. долл.США, что эквивалентно 22 658 млн. руб. по курсу доллара США, установленному Банком России на дату окончания отчетного квартала (31 марта 2021 года)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08 сентября 2017 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	10 октября 2017 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	24.5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), долл./руб.	299,3 млн. долл.США, что эквивалентно 22 658 млн. руб. по курсу доллара США, установленному Банком России на дату окончания отчетного квартала (31 марта 2021 года)
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Выплачены в полном объеме

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	-
---	---

В 2018, 2019 г., 2020 г., а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала решений о выплате дивидендов не принималось

#### 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	документарные облигации 17UCR01-145412
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	145412 от 20.03.2017 (присвоен Шанхайской биржей)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, китайский юань	¥12,76
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, китайский юань	¥127 600 000,00
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Первый купонный доход выплачен 20.03.2018; Второй купонный доход выплачен 20.03.2019; Третий купонный доход выплачен 20.03.2020;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, китайский юань	¥127 600 000,00
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	документарные облигации 17UCR02-145527
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	145527 от 04.09.2017 (присвоен Шанхайской биржей)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, китайский юань	¥11,16
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, китайский юань	¥55 800 000,00
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Первый купонный доход выплачен 04.09.2018; Второй купонный доход выплачен 04.09.2019;



	Третий купонный доход выплачен 04.09.2020;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, китайский юань	¥55 800 000,00
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-

#### 8.8. Иные сведения

*Отсутствуют*

#### 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

*Эмитент не является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 25.09.2020 г. по 31.12.2020 г.,  
составленная в соответствии с требованиями РСБУ**

**Приложение 2. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями МСФО**

**Приложение 3. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 01.01.2021 по 31.03.2021, составленная в соответствии с требованиями РСБУ**

**Приложение 4. Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями МСФО**