
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ «РУСАЛ»»

(Компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси и продолжающая свою деятельность в Российской Федерации как международная компания)

(Торговый код на ГФБ: 486; Торговый код на Московской бирже: RUAL)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» настоящим уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров («ВОСА»).

Полное фирменное наименование Общества	Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая компания «РУСАЛ»»
Юридический адрес Общества	Российская Федерация, 236006, Калининградская область, г. Калининград, Октябрьская улица, д. 8, офис 410
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения собрания	14 марта 2022 года в 11:00 по местному времени в г. Калининград / 17:00 по гонконгскому времени
Место (адрес) проведения собрания	Российская Федерация, город Калининград, ул. Октябрьская, ба, Отель «Кайзерхоф»
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания (ВОСА)	14 марта 2022 года в 10:30 по местному времени в г. Калининград / 16:30 по гонконгскому времени
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в участие в ВОСА	18 февраля 2022 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ВОСА:

- 1. Внесение изменений в Устав Компании с целью исключения из Устава положений о неприменении норм Федерального закона «Об акционерных обществах» к Компании.**

Ознакомление Акционеров с информацией (материалами) к ВОСА будет проходить в течение 20 дней до даты проведения ВОСА, включительно, информация также будет доступна на ВОСА.

Информация, предоставляемая Акционерам при подготовке к проведению ВОСА, предоставляется для ознакомления по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8, офис 410 в будние дни в Российской Федерации, с 9:00 до 18:00 по местному времени и по адресу: 3806 Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (3806, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong) в будние дни в Гонконге, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени. Посещение указанных мест может быть ограничено в связи с противоэпидемиологическими мерами, принимаемыми

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

соответствующими органами власти. При посещении необходимо использовать средства индивидуальной защиты и/или QR-код, выданный посетителю соответствующими органами власти, при отсутствии которых администрацией места проведения может быть отказано в доступе, в зависимости от действующих на тот момент правил.

В связи с развитием ситуации с COVID-19, мерами дистанцирования и ограничениями на сбор людей и возможность посещать массовые собрания, Совет директоров настоятельно рекомендует акционерам и их представителям физически не посещать ВОСА и вместо этого:

(а) в случае учета прав на Акции в акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – «АО «МРЦ»») или «Регистратор») (1) представить в Общество или Регистратору заполненный и подписанный бюллетень для голосования в соответствии с инструкциями Общества, либо (2) получить доступ к онлайн-порталу по адресу <https://online.e-vote.ru>, который позволит виртуально посетить ВОСА и проголосовать путем заполнения электронной формы бюллетеня (для Акционеров, учитывающих свои права на Акции у номинального держателя, заполнение электронной формы бюллетеня будет доступно после раскрытия номинальным держателем информации о таком Акционере как о лице, имеющем право на участие в ВОСА (предоставления ее АО «МРЦ»)), либо (3) в случае, если зарегистрированным лицом в реестре акционеров является номинальный держатель, а не сам Акционер, - проголосовать путем дачи указаний номинальному держателю,

или

(б) в случае учета прав на Акции в Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (далее – «Линк») (1) представить прокси-форму в порядке, опубликованном Обществом; либо (2) получить доступ к онлайн-порталу по адресу: <https://web.lumiagm.com/181705252>, который позволит виртуально посетить ВОСА и проголосовать путем заполнения специальной электронной формы, размещенной на указанном сайте.

Участнику ВОСА необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя Акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени Акционера без доверенности или иные необходимые полномочия. Если учет прав на Акции осуществляется в Линк через номинального держателя, и вы хотите лично принять участие в ВОСА, пожалуйста обратитесь к вашему брокеру, банку, кастодиану, иному номинальному держателю, через которого вы владеете акциями, для получения инструкций о необходимых действиях для личного участия. При личном посещении ВОСА, в зависимости от действующих на тот момент правил и инструкций, может потребоваться QR-код, выданный посещающему лицу.

Право голоса по вопросу повестки дня ВОСА имеют все владельцы Обыкновенных акций, которые являлись Акционерами на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Решение по вопросу ВОСА, поставленному на голосование, будет считаться принятым, если будет получено большинство в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (решение, принятое квалифицированным большинством голосов). Голосование на ВОСА осуществляется по принципу «одна Обыкновенная акция – один голос». Голосование на ВОСА осуществляется бюллетенями.

Ввиду недостаточно обширной наработанной практики взаимодействия между российскими и иностранными номинальными держателями в отношении акций международных компаний, которые являются публичными акционерными обществами, нельзя исключать, что номинальные держатели могут отказаться осуществлять корпоративные права акционеров (например, в связи с непризнанием иностранным номинальным держателем изменения личного закона, отказом пройти процедуру идентификации в рамках российского законодательства или по иным причинам). В этой связи Общество

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

призывает Акционеров, владеющих Акциями через третьих лиц, внимательно обсудить со своими контрагентами (доверительными управляющими, брокерами, кастодианами и т.п.) порядок осуществления голосования в случае перевода Акционером Акций между российским и гонконгским реестрами после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров.

Порядок направления бюллетеня для голосования (в случае учета прав на акции в АО «МРЦ»)

Бюллетень для голосования будет размещена на сайте Общества в сети «Интернет»: <https://www.rusal.ru>, а также будет направлена в соответствии с применимыми требованиями.

Почтовый адрес, на который могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2 АО «МРЦ».

Принявшими участие в ВОСА считаются лица, должным образом зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также Акционеры, оригиналы бюллетеней которых были направлены АО «МРЦ» либо Обществу по вышеуказанному почтовому адресу и были получены АО «МРЦ» или Обществом не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в ВОСА считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Регистратором не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров. По вопросам, связанным с реализацией права на участие в ВОСА, вы можете обращаться к Регистратору по эл. почте info@mrz.ru или по тел.: +7 (495) 234-44-70.

Порядок направления прокси-форм для голосования (в случае учета прав на акции в Линк)

Независимо от того, намерены ли вы принять участие в ВОСА любым из предложенных в пункте (б) на стр. 9 способов, вам предлагается заполнить прокси-форму в соответствии с отраженными в ней инструкциями и сдать ее вместе с доверенностью или другим подтверждающим ваши полномочия документом, на основании которого она подписана, или нотариально заверенной копией такой доверенности или документа, в офис Линк, по адресу: Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited, Suite 1601, 16/F., Central Tower, 28 Queen's Road Central, Hong Kong, или по адресу электронной почты: hkenquiries@linkmarketservices.com, как можно скорее, но в любом случае не позднее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения ВОСА. Прокси-форма для участия в ВОСА прилагается к настоящему циркуляру от 19 февраля 2022 года. Заполнение и направление прокси-формы не препятствует лицам, чье владение зарегистрировано в Линк, принимать участие и голосовать на ВОСА (через онлайн-портал). Если вы регистрируетесь для участия (через онлайн-портал) в ВОСА, ранее направленная вами прокси-форма не будет учитываться.

Для получения инструкций о порядке голосования обратитесь к руководству пользователя, которое будет размещено на сайте Общества в сети «Интернет» (<https://rusal.ru/>) в кратчайшие сроки после размещения настоящего циркуляра, но в любом случае не позднее 25 февраля 2022 года.

Настоящее уведомление составлено на русском, английском и китайском языках. В случае расхождений преимущественную силу имеет текст на русском языке.