



**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)**

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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, 23006, Калининградская область, г. Калининград, Октябрьская улица, д. 8, офис 410
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие), в том числе, посредством прямой онлайн трансляции ВОСА для Акционеров
Дата и время проведения собрания	22 декабря 2022 года в 11:00 по местному времени в г. Калининград / 17:00 по времени Гонконга
Место (адрес) проведения собрания	Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, ба, Отель «Кайзерхоф»
Время начала регистрации участников ВОСА	22 декабря 2022 года в 10:30 по местному времени в г. Калининград / 16:30 по времени Гонконга
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ВОСА	29 ноября 2022 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей с ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года.

**ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:**

1. Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на

**приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей с ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» (далее – «МКПАО «ЭН+ ГРУП»)) на год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, в размере 1 410 миллионов долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 68.3 рубля за 1 доллар США).**

2. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей с ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.

#### **ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:**

**2. Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей с ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года, в размере 1 475 миллионов долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 70.9 рублей за 1 доллар США).**

3. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей с ассоциированными лицами Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.

#### **ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:**

**3. Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей с ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, в размере 1 537 миллионов долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 72.2 рубля за 1 доллар США).**

#### **Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:**

1. Циркулярное письмо для Акционеров, содержащее, помимо прочего:
  - проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров;
  - рекомендации Совета директоров в отношении голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Прочая информация, предусмотренная Уставом и другими применимыми требованиями.

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: 17/F., Лейтон-Центр, 77 Лейтон-Роуд, Козуэй-Бей, Гонконг (17/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, 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 потенциально

ограничено в связи с противоэпидемиологическими мерами, принимаемыми соответствующими органами власти; администрацией места проведения может быть отказано в доступе в помещение.

Каждому участнику ВОСА необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для уполномоченного представителя Акционера — 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 НКМС через номинального держателя, и вы хотите лично принять участие в ВОСА, обратитесь, пожалуйста, 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.

Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 могла стабилизироваться в некоторых регионах, меры дистанцирования и ограничения на сбор людей все еще могут действовать время от времени или могут быть рекомендованы. С учётом вышесказанного, Совет директоров 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 Вам 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 НКМС Market Services Limited (далее – «НКМС») представить прокси форму в порядке, опубликованном Обществом.

Любой Акционер, чьи права на Акции учитываются в НКМС, который пожелает посмотреть и послушать он-лайн трансляцию ВОСА, должен направить полное имя (как указано в документе, удостоверяющем личность) и номер телефона по следующему адресу электронной почты: [registrar@hkmanagers.com](mailto:registrar@hkmanagers.com), не позднее, чем за 48 часов до даты и времени начала ВОСА. От Акционера, чьи права на Акции учитываются в НКМС, могут потребовать предоставить документы, удостоверяющие личность (достаточные для Общества и/или НКМС, чтобы провести идентификацию с реестром акционеров), до направления ссылки для просмотра он-лайн трансляции ВОСА. Акционеры, чьи права на Акции учитываются в НКМС, будут иметь доступ к он-лайн трансляции ВОСА по предоставленной ссылке с момента начала ВОСА и до его завершения. Однако ссылка на трансляцию не предоставит Акционерам, чьи права на Акции учитываются в НКМС, возможность проголосовать по вопросам ВОСА он-лайн, соответственно, они смогут проголосовать по вопросам повестки ВОСА только путем заполнения прокси-формы заранее согласно процедуре, описанной в настоящем циркуляре.

Акционеры, чьи права на Акции учитываются в НКМС, которые хотели бы задать вопросы относительно повестки ВОСА могут это сделать путем направления вопросов на электронную почту [registrar@hkmanagers.com](mailto:registrar@hkmanagers.com). При направлении вопросов Акционер, чьи права на Акции учитываются в НКМС, должен указать полное имя (как указано в документе, удостоверяющем личность), только вопросы, полученные от Акционеров, которые прошли

идентификацию с реестром акционеров со стороны Общества и/или НКМС (достаточность сведений которых устанавливается по их собственному усмотрению), будут приняты. Акционерам, чьи права на Акции учитываются в НКМС, рекомендуется направить вопросы заранее до ВОСА, чтобы у Общества была возможность их обработать.

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 ВОСА по вопросу, поставленному на голосование, будет считаться принятым, если будет получено простое большинство голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ВОСА (**«Решение, принятое простым большинством голосов»**). Голосование на ВОСА осуществляется по принципу «одна Обыкновенная акция – один голос». Голосование на ВОСА осуществляется бюллетенями.

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

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в сети «Интернет»: <https://www.rusal.ru>, а также будут направлены 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 ВОСА. По вопросам, связанным с реализацией права на участие в ВОСА, вы можете обращаться к Регистратору по электронной почте [info@mrz.ru](mailto:info@mrz.ru) или по телефону: +7 (495) 234-44-70.

#### **Порядок направления прокси-форм для голосования (в случае учета прав на акции в НКМС)**

Независимо от того, намерены ли вы принять участие в ВОСА любым из предложенных в пункте (б) на стр. 76 настоящего циркуляра 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 НКМС, по адресу: Hongkong Managers and Secretaries Limited, Units 1607-8, 16/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, или по адресу электронной почты: [proxy@hkmanagers.com](mailto:proxy@hkmanagers.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 циркуляру от 30 ноября 2022 года.

Для получения инструкций для подключения к онлайн трансляции обратитесь к руководству пользователя, которое будет размещено на сайте Общества в сети «Интернет» (<https://rusal.ru/en/>) в кратчайшие сроки после размещения настоящего циркуляра, но в любом случае не позднее 7 декабря 2022 года.

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