

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно какого-либо аспекта настоящего циркуляра или относительно действий, которые необходимо предпринять, вам следует проконсультироваться с вашим лицензированным дилером ценных бумаг или другим зарегистрированным учреждением в области ценных бумаг, банковским менеджером, юридическим консультантом, профессиональным бухгалтером или другим профессиональным консультантом.

Если вы продали или передали все свои акции в Международной компании публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»», вы должны передать этот циркуляр вместе с прилагаемой прокси формой покупателю или получателю, или банку, биржевому брокеру или другому агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для передачи покупателю или получателю.

Hong Kong Exchange and Clearing Limited и Фондовая биржа Hong Kong Limited не несут никакой ответственности за содержание настоящего циркуляра, не делают никаких заявлений относительно его точности или полноты и прямо отказываются от какой-либо ответственности за любые убытки, независимо от того, возникли ли они в результате или в зависимости от всего или любой части содержания настоящего циркуляра.



**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)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СВЯЗИ С ТРЕБОВАНИЕМ АКЦИОНЕРА
И УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**

6 марта 2023 года

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем циркуляре, если не указано иное или контекст не требует обратного, нижеприведенным выражениям присваиваются следующие значения:

«Совет директоров»	Совет директоров Общества.
«Устав»	устав Общества, вступивший в силу 25 сентября 2020 года.
«Общество» или «Компания»	Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»», созданное по законодательству о. Джерси как компания с ограниченной ответственностью и редомицилировавшееся в Российскую Федерацию в качестве Международной компании, Акции которой допущены к организованным торгам на Московской Бирже и на Основной площадке ГФБ.
«Смена юрисдикции Общества»	успешное завершение 25 сентября 2020 года процедуры смены юрисдикции Общества с Джерси на Российскую Федерацию в качестве Международной компании.
«Руководство ГФБ в отношении РФ»	Руководство в отношении Российской Федерации, опубликованное ГФБ в январе 2016 с последующими изменениями в марте 2019.
«Директор(а)»	член(ы) Совета директоров Общества.
«ВОСА»	Внеочередное общее собрание Акционеров, которое будет проводиться 27 марта 2023 года в 13:00 по местному времени в г. Калининград (19:00 по гонконгскому времени) по адресу Российская Федерация, город Калининград, ул. Октябрьская, ба, Отель «Кайзерхоф» и путём прямой трансляции для Акционеров через онлайн-портал.
«ЭН+»	Международная компания публичное акционерное общество «Эн+ Груп», общество, зарегистрированное в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и в соответствии с ФЗ об МК и являющееся Существенным Акционером Общества.
«Гонконг»	специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики.
«ГФБ»	Гонконгская фондовая биржа.
«Правила листинга ГФБ»	Правила, регулирующие листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже.
«Международная компания»	юридическое лицо, зарегистрированное в качестве международной компании в соответствии с Законом об МК.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Положение Гонконга о допуске ценных бумаг к торгам»	Объединенное Положение о допуске ценных бумаг иностранных компаний к торгам, выпущенное ГФБ и Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга в марте 2007, которое было дополнено в сентябре 2013 и в апреле 2018.
«ФЗ об АО» или «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»	Федеральный закон Российской Федерации № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» с последующими изменениями.
«ФЗ об МК»	Федеральный закон Российской Федерации № 290-ФЗ от 3 августа 2018 года «О международных компаниях и международных фондах» с последующими изменениями.
«Московская биржа»	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (краткое наименование ПАО «Московская биржа»).
«Основная площадка»	фондовая площадка (исключая рынок опционов), управляемая ГФБ, которая существует независимо и параллельно с Рынком развивающихся компаний ГФБ.
«Обыкновенные акции» или «Акции»	обыкновенные акции, номинальной стоимостью 0,656517 руб. каждая, в акционерном капитале Общества (или номинальной стоимостью, определяемой в результате разделения, консолидации, реклассификации или восстановления уставного капитала Общества время от времени).
«Предлагаемые права доступа»	Вопросы 1 и 2 повестки дня ВОСА;
«Циркуляр о Смене юрисдикции»	Информационное письмо акционерам (циркуляр) в отношении Смены юрисдикции Общества от 5 июля 2019 года.
«Требование о созыве ВОСА»	требование СУАЛ, оригинал которого был получен Обществом по месту нахождения Общества в г. Калининград, Российская Федерация 13 февраля 2023 года, о созыве Советом директоров Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«рубль» или «RUB»	рубль, официальная денежная единица Российской Федерации.
«Закон о ценных бумагах и фьючерсах Гонконга»	Закон о ценных бумагах и фьючерсах (гл. 571 Свода законов Гонконга) с учетом всех изменений и дополнений.
«Акционер(ы)»	владелец (владельцы) Акции (-й).
«СУАЛ»	МКООО «СУАЛ Партнерс», общество, созданное по законодательству Багамских островов как компания SUAL Partners Limited и редомицилировавшееся в Российскую Федерацию в качестве международной компании общества с ограниченной ответственностью в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Российской Федерации и в соответствии ФЗ об МК, и являющееся Акционером, владеющим более чем 5 % выпущенных Акций Общества.
«Существенный Акционер»	имеет значение, присвоенное данному термину в Правилах листинга.
«Кодексы Гонконга о слияниях»	Кодексы Гонконга о правилах проведения слияний и поглощений, а также обратного выкупа акций, выпущенное Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга с учетом всех изменений и дополнений.
«%»	проценты.



**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)

Исполнительные директора:

Г-н Евгений Курьянов
Г-н Евгений Никитин
Г-н Евгений Вавилов

Юридический адрес в России:

Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, 236006, ул. Октябрьская, 8, офис 410

Неисполнительные директора:

Г-н Михаил Хардигов
Г-н Владимир Колмогоров
Г-н Марко Музетти

Основное место ведения бизнеса:

Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, остров Октябрьский

Независимые неисполнительные директора:

Г-н Кристофер Бёрнхэм
Г-жа Людмила Галенская
Г-н Кевин Паркер
Г-н Рандольф Н. Рейнолдс
Г-н Евгений Шварц
Г-жа Анна Василенко
Г-н Бернارد Зонневельд (*Председатель*)

Место ведения бизнеса в Гонконге:

17/F., Лейтон Центр, 77 Лейтон Роуд, Козуэй Бэй, Гонконг (17/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong)

6 марта 2023 года

Уважаемые Акционеры!

ВВЕДЕНИЕ

Настоящим Общество ссылается на объявление Общества от 16 февраля 2023 г. и 21 февраля 2023 г. относительно Требования о созыве ВОСА. Целью настоящего информационного письма акционерам (циркуляра) является предоставление вам всей необходимой информации, которая может потребоваться для принятия обоснованного решения о том как голосовать по вопросам повестки дня ВОСА, описанным ниже.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВОСА И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ: О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании:

- Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.;
- Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas;
- Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: Предоставить МКООО «СУАЛ Партнерс» доступ к следующим документам Компании:

- Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.;
- Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas;
- Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ: О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании и информации:

- Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро».

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: Предоставить МКООО «СУАЛ Партнерс» доступ к следующим документам Компании и информации:

- Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро».

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ: О внесении изменений в Устав Компании с целью применения к Компании положений Федерального закона «Об акционерных обществах» к Компании.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3: Утвердить Устав Компании в новой редакции в связи с внесением в него следующих изменений:

- (i) Изложить первый абзац п.35.3 Устава Компании в следующей редакции:

«35.3 Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующие отношения, вытекающие из указанного федерального закона, к Обществу не применяются, за исключением следующих глав и статей Федерального закона «Об акционерных обществах», которые применяются к Обществу: главы IX (*Приобретение и выкуп обществом размещенных акций*), главы X (*Крупные сделки*), главы XI (*Заинтересованность в совершении обществом сделки*), статьи 71 (*Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего.*), статьи 91 (*Предоставление обществом информации акционеру*), статей 84.1 и 84.8, а также статей 84.3 - 84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1 и 84.8 - а также иных положений, прямо предусмотренных настоящим Уставом.»;

- (ii) Изложить п.23.1.21 Устава Компании в следующей редакции:

«23.1.21 принятие решений об одобрении сделок, сумма по которым или балансовая или рыночная стоимость имущества, являющегося объектом которых, превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США либо её эквивалент в другой валюте по курсу на дату одобрения сделки;»;

(iii) Пункт 12.1.29 Устава Компании исключить;

(iv) Изложить абзац 1 п. 33.2 Устава Компании в следующей редакции:

«33.2 предоставление Обществом информации акционерам осуществляется в порядке статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»»;

(v) Подпункты 33.2.1-33.2.6 Устава Компании исключить;

(vi) Изложить абзац 2 пункта 33.2 Устава Компании в следующей редакции:

«Копии документов могут быть предоставлены акционеру как на бумажном носителе, так и в электронном виде, посредством направления их на адрес электронной почты акционера. Бумажные копии документов предоставляются акционеру за плату, размер которой устанавливается Генеральным директором Общества. Указанный размер не может превышать затрат на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением копий документов соответствующему акционеру почтовым отправлением.»

Иные положения Устава остаются без изменений.

В соответствии с пунктами 15.1 и 15.6 Устава внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании требования Акционера(ов), владеющего(их) не менее чем 5% акций Общества с правом голоса на дату требования, и такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с даты предоставления требования в надлежащем порядке.

Вопросы 1–3 повестки дня ВОСА и проект решения по вопросу 3 повестки дня ВОСА были предложены СУАЛом, и, в соответствии с пунктом 15.4 Устава Совет директоров не имеет права вносить изменения в предложенные СУАЛом формулировки вопросов повестки дня и/или решения по вопросу 3.

Рассмотрев Требование о созыве ВОСА, Совет директоров на заседании Совета директоров, состоявшемся 20 февраля 2023 г., принял решение созвать ВОСА (дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в ВОСА, – 3 марта 2023 года) в соответствии с положениями Устава 27 марта 2023 г. для рассмотрения вопросов повестки дня ВОСА.

ВОПРОСЫ 1 И 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОСА: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРАВА ДОСТУПА

В соответствии со статьей 33.2.6 Устава Общество, по требованию Акционера обязано предоставить любому Акционеру по его требованию доступ к документам, доступ к которым предоставляется Акционерам по решению общего собрания Акционеров, принятого простым большинством голосов Акционеров, присутствующих на общем собрании Акционеров.

Важным аспектом Правил листинга ГФБ является обеспечение справедливого и равного отношения ко всем держателям ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на ГФБ, и такой основополагающий принцип реализуется и управляется посредством установленных и детализированных требований, процедур и практик.

Хотя вышеуказанный основополагающий принцип может применяться по-разному при различных обстоятельствах и сценариях, с которыми сталкивается компания, листингуемая на ГФБ, он, прежде всего, заключается в том, что к держателям обращающихся на бирже ценных бумаг следует относиться

одинаково во всех существенных аспектах, и ни одному акционеру не должны предоставляться какие-либо особые права, которые не предлагаются другим акционерам, и наоборот, права ни одного из акционеров не должны быть несправедливо скомпрометированы или каким-либо образом ущемлены в той мере, в какой такое право предоставляется другим акционерам на основании учредительных документов компании, листингуемой на бирже.

Применяя вышеупомянутый основополагающий принцип Правил листинга ГФБ, предоставление Предлагаемых прав доступа может представлять собой нарушение Правил листинга ГФБ и являться нарушением указанного основополагающего принципа, если такие права доступа не предоставлены каждому другому держателю ценных бумаг Общества, допущенных к торгам на ГФБ.

Предоставление всем Акционерам Общества тех же прав доступа к соответствующей информации и материалам, что и предусмотренные Предлагаемыми правами доступа, может иметь потенциально неблагоприятные последствия для Общества.

За исключением копий протоколов заседаний Совета директоров и информации о стратегии Общества, очевидно, что Предлагаемые права доступа не относятся к информации или материалам, которые обычно предоставляются акционерам эмитентов, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам.

Предлагаемые права доступа относятся к информации и / или материалам, которые могут быть собственностью по своей природе и / или содержать условие о конфиденциальности, обязательное для партнеров Общества, и ограниченный доступ к которым (если он предоставляется только СУАЛ с обязательствами по соблюдению конфиденциальности, что, однако, не может гарантировать отсутствие утечки информации) может нанести ущерб интересам Общества и его Акционеров в целом.

В конечном счете, необходимо сохранять самостоятельность Общества и избегать ущемления интересов миноритарных Акционеров или других заинтересованных сторон.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОСА: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ВНЕСЕНИЮ В УСТАВ ИЗМЕНЕНИЯ

В связи со Сменой юрисдикции Общества после продолжительных консультаций и обсуждений ГФБ подтвердила, что у неё нет замечаний к Циркуляру о Смене юрисдикции и Уставу. В рамках этого процесса в целях обеспечения соответствия применимому законодательству Российской Федерации Устав был утвержден (взамен прежнего учредительного договора и устава Компании) 99,56% голосов Акционеров, принявших участие в общем собрании, включая СУАЛ.

Положения Устава, касающиеся статуса Общества как международной компании, имеющие отношение к вопросу 3 повестки дня ВОСА

В связи с тем, что акции Общества допущены к организованным торгам на ГФБ, Устав был согласован с ГФБ и включает, помимо прочего, следующие положения с целью обеспечения (i) дальнейшего соответствия Общества Правилам листинга ГФБ, Руководству ГФБ в отношении РФ, Положению Гонконга о допуске ценных бумаг к торгам; и (ii) того же уровня регулирования и защиты акционеров, которым пользовалось Общество как компания, зарегистрированная на Джерси, акции которой обращаются на бирже в Гонконге:

Пункт 35.3 Устава:

«Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующие отношения, вытекающие из указанного федерального закона, к Обществу не применяются, в том числе статей 75 – 76, 90 – 91, глав X – XI.1 (за исключением положений статей 84.1 и 84.8, а также статей 84.3 – 84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1 и 84.8, а также иных положений, прямо предусмотренных настоящим Уставом).

Настоящий Устав может предусматривать применение к Обществу норм российского права, если такие нормы предоставляют акционерам Общества более широкие права по сравнению с тем, как они определялись для акционеров иностранного юридического лица до принятия решения об изменении его личного закона.

Если в настоящем Уставе прямо не урегулированы какие-либо отношения и отсутствует ссылка на законодательство, которым данные отношения должны регулироваться, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются положения законодательства Российской Федерации.».

Пункт 35.5 Устава:

«До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, Общество обязано соблюдать требования Правил листинга и Кодексов Гонконга о поглощениях и слияниях, а также о выкупе акций, за исключением случаев, когда законодательство Российской Федерации, применимое к международным компаниям, носит более жесткий характер (в этом случае Общество обязано исполнять применимые требования российского законодательства).

Во избежание сомнений, правило о применении российского законодательства, установленное в настоящем пункте, не распространяется на случаи, когда применение к Обществу требований российского законодательства прямо исключено в соответствии с настоящим Уставом».

Такие положения Устава, предусматривающие (i) дальнейшее применения норм иностранного права, в соответствии с законодательством, которое применялось к Обществу до даты государственной регистрации в качестве Международной компании (включая, в частности, законодательство Гонконга (а именно Закон о ценных бумагах и фьючерсах Гонконга и Кодексы Гонконга о слияниях)); и (ii) применение правил иностранных бирж (включая, в частности, Правила листинга ГФБ), которые применялись к Обществу до принятия решения о смене личного закона, представляют собой отличительную особенность Международных компаний в соответствии с ФЗ об МК.

ФЗ об МК предусматривает, что (i) по общему правилу, положения ФЗ об АО, за некоторыми исключениями, а также положения нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, вытекающие из ФЗ об АО, не применяются к Обществу; и (ii) уставы Международных компаний могут предусматривать применение иностранного законодательства и правил иностранных бирж в отношении вопросов, регулирующих отношения участников Международной компании.

Принимая во внимание, что вышеуказанное нормативно-правовое регулирование, а также положения Устава влияют на корпоративное управление в Обществе как Международной компании, и отношения между участниками Общества, регуляторы (включая, в частности, ГФБ) при согласовании Смены юрисдикции Общества сочли, что Циркуляр о Смене юрисдикции должен содержать подробный анализ того, как Устав согласуется с гонконгским и российским законодательством и нормативными актами, а также с применением правил и требований ГФБ, включая Руководство ГФБ в отношении РФ. В связи с этим данная информация была включена в Циркуляр о Смене юрисдикции для того, чтобы Акционеры

могли принять обоснованное решение при одобрении Смены юрисдикции Общества и принятии Устава.

Обязательство Общества информировать Акционеров об изменениях, связанных с различиями между российским законодательством и законодательством Гонконга, которые могут оказать влияние на Общество как на Международную компанию

Кроме того, Общество приняло на себя обязательство перед ГФБ, в частности, о том, что после Смены юрисдикции Общество продолжит информировать Акционеров о любых изменениях, связанных с различиями между российским и гонконгским законодательством, которые могут оказать влияние на Общество как Международную компанию, зарегистрированную в Российской Федерации. Такое обязательство было принято в связи с тем, что срок действия некоторых положений ФЗ об МК истекает 1 января 2029 года, и в связи с этим Общество приняло на себя обязательство перед ГФБ обеспечить непрерывное соблюдение Правил листинга ГФБ, Руководства ГФБ в отношении РФ и применимых требований Положения Гонконга о допуске ценных бумаг к торгам после прекращения действия таких положений ФЗ об МК, а также провести консультации с ГФБ не позднее, чем за два года до предполагаемого истечения срока действия положений ФЗ об МК для поиска приемлемого решения по устранению различий в области защиты акционеров между российским и гонконгским законодательством и (или) соблюдения Кодексов Гонконга о слияниях.

Необходимость и целесообразность проведения тщательного анализа последствий вопроса 3 повестки дня ВОСА

По вышеуказанной причине предлагаемые изменения в Устав, подробно описанные в «Предлагаемом решении по вопросу № 3» выше (**«Предлагаемые изменения в Устав»**), обязательно потребуют, в частности, тщательного анализа и оценки того, как и какое влияние окажет на Общество и его Акционеров применение некоторых глав и статей ФЗ об АО и положений нормативных актов Российской Федерации, регулирующих отношения, вытекающие из ФЗ об АО (что, по своей сути, противоречит общему правилу ФЗ об МК о том, что ФЗ об АО не применяется к Международным компаниям). К Требованию о созыве ВОСА такой анализ не прилагался.

После Смены юрисдикции Общества торги его акциями на ГФБ продолжились без каких-либо существенных изменений в отношении действующего Устава, принятого на момент Смены юрисдикции Общества.

В соответствии с требованиями Правил листинга ГФБ, перед созывом ВОСА по вопросу о Смене юрисдикции Общества, ГФБ воспользовалась своим правом предварительного согласования Циркуляра о Смене юрисдикции, касающегося Смены юрисдикции Общества, и в ходе предварительного согласования запросила анализ влияния Смены юрисдикции Общества на корпоративное управление Общества (включая, среди прочего, подробный анализ того, насколько Устав соотносится с законодательством Гонконга и России, а также последствий применения Федерального закона Российской Федерации ФЗ Об МК к Обществу как Международной компании), что должно было быть полностью отражено в Циркуляре о Смене юрисдикции. Принятие Устава акционерами Общества было осуществлено, основываясь на информации из указанного циркуляра (предварительно согласованного Фондовой Биржей и содержащего, среди прочего, Устав, рассмотренный соответствующими регулирующими органами).

Предлагаемое СУАЛом изменение устава, которое, предположительно, исключает ряд особенностей в области корпоративного управления, которые Общество имеет как Международная компания, требует глубокого анализа влияния применения отдельных Глав и статей ФЗ Об АО на Общество и его акционеров, в т.ч. на предмет возможного противоречия между предлагаемыми к распространению на Общество некоторыми нормами ФЗ Об АО и ФЗ Об МК, между разными положениями Устава. Требуется провести анализ стандартов защиты акционеров по текущему Уставу и исходя из предлагаемых изменений.

После этого также потребуются (i) представить (с тщательным анализом) информацию о том, как

предлагаемое применение определенных глав и статей ФЗ об АО и положений других нормативных актов Российской Федерации, регулирующих отношения, вытекающие из ФЗ об АО, может повлиять на остальные положения Устава (включая положения, регулирующие применимость иностранных законов и правил иностранных бирж, включая Правила листинга) ГФБ для согласования и (ii) открыть очередной раунд обсуждения с регуляторами. Очевидно, что, с практической точки зрения, невозможно провести тщательный анализ, обратиться за необходимыми юридическими заключениями к соответствующим внешним консультантам и завершить обсуждения с регулирующими органами в сжатые сроки, официально установленные Уставом и применимым законодательством.

Общество неоднократно сообщало СУАЛу (включая соответствующую коммуникацию со стороны Совета директоров и Общества в адрес СУАЛа в 2020 и 2022 годах) о том, что любое предлагаемое изменение Устава – это сложный и времязатратный процесс в силу статуса Общества как Международной компании и его двойного листинга, к которому необходимо тщательно подготовиться, предварительно проанализировав предложенные изменения в Устав и их последствий для корпоративного управления Общества, проведя необходимую работу с регуляторами. Общество также предупреждало о риске дисциплинарных взысканий и санкций, вплоть до приостановки торгов или прекращения листинга акций Общества в случае более серьезных нарушений, когда требования ГФБ не соблюдаются.

Однако СУАЛ, по-видимому, не принимал во внимание призывы со стороны Общества по данному вопросу.

Принимая во внимание текущие обстоятельства, интересы Общества и его Акционеров в целом, и с учетом рекомендаций, полученных от внешних юридических консультантов по праву Гонконга, Совет директоров, согласно соответствующим положениям Устава, определил необходимым, как описано выше, созвать ВОСА.

Подробная информация о Предлагаемых изменениях в Устав и количестве голосов, необходимых для их утверждения

Проект новой редакции Устава, в том числе Предлагаемые изменения в Устав, приведён в Приложении I к настоящему циркуляру.

В соответствии с пунктом 13.5 Устава Предлагаемые изменения в Устав подлежат утверждению большинством не менее трёх четвертей голосов акционеров, принимающих участие в ВОСА.

ВОСА

В соответствии с Правил 13.39(4) Правил листинга голосование Акционеров на общем собрании Компании проводится путём голосования. В связи с этим, будет созвано ВОСА для рассмотрения и, если будет принято такое решение, для принятия предлагаемых проектов решения путём голосования.

Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие), в том числе, посредством прямой онлайн трансляции ВОСА для Акционеров
Дата и время проведения собрания	27 марта 2023 года в 13:00 по местному времени в г. Калининград / 19:00 по времени Гонконга
Место (адрес) проведения собрания	Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, ба, Отель «Кайзерхоф»
Время начала регистрации участников ВОСА	27 марта 2023 года в 12:30 по местному времени в г. Калининград / 18:30 по времени Гонконга

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ВОСА	3 марта 2023 года
--	-------------------

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.

Акционерам, права на акции которых учитываются в АО «МРЦ»

В случае учета прав на акции в акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – «АО «МРЦ»» или «Регистратор») вам необходимо (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,

Акционерам, права на акции которых учитываются в HKMS

В случае учета прав на Акции в Hongkong Managers and Secretaries Limited (далее – «HKMS») вам необходимо заполнить и представить прокси-форму в порядке, изложенном в настоящем циркуляре ниже.

Любой Акционер, чьи права на Акции учитываются в HKMS, 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, не позднее, чем за 48 часов до даты и времени начала ВОСА. От Акционера, чьи права на Акции учитываются в HKMS, могут потребовать предоставить документы, удостоверяющие личность (достаточные для Общества и/или HKMS, чтобы провести идентификацию с реестром акционеров), до направления ссылки для просмотра онлайн трансляции ВОСА. Акционеры, чьи права на Акции учитываются в HKMS, будут иметь доступ к онлайн 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 HKMS, возможность проголосовать по вопросам ВОСА онлайн, 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 HKMS, которые хотели бы задать вопросы относительно повестки ВОСА, могут это сделать путем направления вопросов на электронную почту registrar@hkmanagers.com. При направлении вопросов Акционер, чьи права на Акции учитываются в HKMS, 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 HKMS (достаточность сведений которых устанавливается по их собственному усмотрению), будут приняты. Акционерам, чьи права на Акции учитываются в HKMS, рекомендуется направить вопросы заранее до ВОСА, чтобы у Общества была возможность их обработать.

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.

Право голоса по вопросам 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 вопросам 1 и 2 повестки дня ВОСА, поставленным на голосование, будет считаться принятым, если будет получено простое большинство голосов Акционеров - владельцев голосующих Акции, принимающих участие в ВОСА (**«Решение, принятое простым большинством голосов»**). Решение ВОСА по вопросу 3 повестки дня ВОСА, поставленному на голосование, будет считаться принятым, если будет получено большинство в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих Акции, принимающих участие в ВОСА (**«Решение, принятое квалифицированным большинством голосов»**). Голосование на ВОСА осуществляется по принципу «одна Обыкновенная акция – один голос». Голосование на ВОСА осуществляется бюллетенями.

В настоящее время нельзя исключать, что номинальные держатели или иные участники инфраструктуры откажутся осуществлять корпоративные права акционеров (например, ссылаясь на их внутренние правила, предписания или ограничения, или по иным причинам). Акционерам, владеющим Ациями через третьих лиц, рекомендуется внимательно обсудить со своими контрагентами (доверительными управляющими, брокерами, кастодианами и т.п.) порядок осуществления голосования, включая, в случае перевода Акционером Акции между российским и гонконгским реестрами после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ВОСА.

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

Бюллетень(-и) 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, или по телефону: +7 (495) 234-44-70.

Порядок направления прокси-форм для голосования (в случае учета прав Акционера на Акции в НКМС)

Независимо от того, намерен ли Акционер принять участие в ВОСА способом, предложенным на стр. 11 настоящего циркуляра, ему или ей 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, 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 6 марта 2023 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 10 марта 2023 года.

Сообщение о проведении ВОСА содержится на стр. 53 – 57 настоящего циркулярного письма.

Намерение ЭН+ воздержаться от голосования или проголосовать против предложенного решения

Общество получило письмо от ЭН+, контролирующего Акционера Общества, в котором ЭН+ сообщил о своем намерении **воздержаться от голосования или голосовать против** решения, предложенного СУАЛ по вопросу 3 повестки дня ВОСА.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на опасения, указанные выше, Совет директоров обязан созвать ВОСА по требованию СУАЛа и включить все вопросы, предложенные СУАЛом, в повестку дня ВОСА вместе с формулировкой решения, предложенной СУАЛом по Предлагаемым изменениям в Устав, поскольку формально Требование было надлежащим образом направлено в соответствии с требованиями Устава, а предлагаемые вопросы повестки дня ВОСА *сами по себе* относятся к компетенции общего собрания Акционеров.

По причинам, изложенным выше, Совет директоров считает, что Предлагаемые права доступа, как изложено в вопросах 1 и 2 повестки дня ВОСА в целом, и формулировка решения, предложенная СУАЛом по вопросу 3 повестки дня ВОСА, в описанных выше обстоятельствах, **НЕ** соответствуют интересам Общества и его Акционеров в целом. Совет директоров рекомендует Акционерам **НЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА** каждое из предложенных решений по вопросам 1, 2 и 3 повестки дня ВОСА.

Ни один из Акционеров не обязан воздерживаться от голосования по предложенным к рассмотрению на ВОСА вопросам.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров МКПАО
«ОК РУСАЛ» от ____ 2023 года
(протокол № б/н от ____ 2023 года)

У С Т А В

**Международной компании публичного акционерного
общества «Объединённая Компания «РУСАЛ»»**

(редакция № 2)

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Иностранное юридическое лицо Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc; китайское наименование Компании: 俄 鋁),
- 1.1.1 созданное в Джерси 26 октября 2006 года в качестве частной компании с ограниченной ответственностью: Юнайтед Компани РУСАЛ Лимитед (United Company RUSAL Limited), впоследствии перерегистрированное 27 января 2010 года в качестве публичной компании: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс;
- 1.1.2 принявшее 1 августа 2019 года решение об изменении своего личного закона в порядке редомициляции на территорию Российской Федерации и регистрации в специальном административном районе Российской Федерации;
- стало в связи с указанным решением международной компанией публичным акционерным обществом «Объединённая Компания «РУСАЛ»» (далее – «Общество»), зарегистрированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях».
- 1.2 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. С даты государственной регистрации в Российской Федерации Обществу принадлежат права и оно несет обязанности, которые имеются у иностранного лица, принявшего решение о редомициляции.
- 1.3 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах самого Общества и его акционеров.
- 1.4 Личным законом Общества с даты его государственной регистрации в Российской Федерации становится российское право.
- 1.5 Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг применяется к Обществу в части не противоречащей Федеральному закону «О международных компаниях» и существу возникающих из него отношений.
- 1.6 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности и быть истцом или ответчиком в суде.
- 1.7 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 1.8 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 1.9 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 1.10 Общество создано без ограничения срока существования.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Наименование Общества:

- 2.1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»** ;
 - 2.1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **МКПАО «ОК РУСАЛ»**;
 - 2.1.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **United Company RUSAL, international public joint-stock company**.
 - 2.1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **UC RUSAL, IPJSC**.
 - 2.1.5 Китайское наименование Компании **俄 鋁**.
- 2.2 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский**.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества составляет 9 974 472 538,155654 рублей (девять миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот тридцать восемь рублей 15,5654 копеек), что эквивалентно уставному капиталу Юнайтед Компани РУСАЛ Плс по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия советом директоров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс решения о созыве общего собрания акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, в повестку дня которого включен вопрос об утверждении настоящего Устава.
- 4.2 Уставный капитал разделен на 15 193 014 862 (пятнадцать миллиардов сто девяносто три миллиона четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,656517 рублей каждая (размещенные акции), что эквивалентно номинальной стоимости акций Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (0,01 доллара США) по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия советом директоров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс решения о созыве общего собрания акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, в повестку дня которого включен вопрос об утверждении настоящего Устава.
- 4.3 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.4 Регистратор Общества открывает лицевые счета, а номинальные держатели – счета депо, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях учета прав на акции Общества.

До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Фондовой бирже Гонконга (далее – «**Биржа**»), передаточное распоряжение в отношении акций, права на которые учитываются иностранным регистратором, находящимся в Гонконге, составляется в письменном виде в любой стандартной форме либо любой форме, утвержденной Биржей или в соответствии с правилами, применимыми в Гонконге, либо в любой форме,

утвержденной советом директоров Общества (далее – «Совет директоров»), и может быть подписано собственноручной подписью либо, если передающее или принимающее лицо является клиринговым центром или его номинальным(и) держателем(-ми), подписью, проставленной собственноручно или воспроизведенной с использованием технических средств, либо иным способом, который может установить или одобрить Совет директоров в соответствующий момент времени.

До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, в отношении акций, торгуемых на Бирже, в случае если какие-либо платежи взимаются за регистрацию любого передаточного распоряжения или иных документов, связанных с передачей или влекущих передачу права на такие акции, такой платеж не должен превышать максимальный тариф, установленный Биржей в соответствующий момент времени.

- 4.5 Поскольку Общество выдавало сертификаты, свидетельствующие о владении определенным количеством акций, по запросу акционера Общества Общество или уполномоченное им лицо вправе в отношении акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, выдавать такому акционеру сертификат(ы), свидетельствующие о владении определенным количеством акций, скрепляемые штампом Общества и подписываемые лицами, уполномоченными Обществом. В сертификате должны быть указаны количество и тип акций, в отношении которых он выдан, наименование лица, которому он выдан, а также дата выдачи. Общество не выпускает акции на предъявителя.

В случае порчи, утраты или гибели сертификата, таковой может быть заменен при условии предоставления доказательств того, что лицо является собственником акций, а также возмещения Обществу расходов на изготовление нового сертификата.

Сертификаты на акции, выданные акционерам Общества и находящиеся в их распоряжении до государственной регистрации Общества в качестве международной компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаются действительными сертификатами на акции в соответствии с пунктом 20 статьи 7 Федерального закона «О международных компаниях» при наличии достаточного доказательства титула.

- 4.6 В Обществе не предусмотрено ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Акционерам не предоставляется право преимущественного приобретения акций Общества, кроме преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

Передача полностью оплаченных акций осуществляется без ограничений, и полностью оплаченные акции свободны от любых прав удержания в пользу Общества.

- 4.7 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25% от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость размещаемых Обществом привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

- 4.8 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 4 806 985 138 (четыре миллиарда восемьсот шесть миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто тридцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, указанной в пункте 4.2 выше (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

- 4.9 Внесение изменений в Устав не требует конвертации акций Общества в акции с иными правами.

Увеличение уставного капитала

- 4.10 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.11 Уставный капитал может быть оплачен полностью или частично деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.12 Общество может проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществляет их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.
- 4.13 Дополнительные акции могут быть размещены в пределах количества объявленных акций.
- 4.14 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 4.15 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Уменьшение уставного капитала

- 4.16 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:
- 5.2.1 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;
 - 5.2.2 получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
 - 5.2.3 получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям;
 - 5.2.4 в случаях, порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством подписки дополнительных

- акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);
- 5.2.5 получать у регистратора Общества информацию по своему лицевому счету (в случае открытия акционером лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг);
- 5.2.6 реализовывать свое право выкупа Обществом или иными акционерами всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных гонконгским законодательством или Правилами, регулирующими листинг ценных бумаг на Бирже (далее – «**Правила листинга**»), в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 5.2.7 продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- 5.2.8 акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества в установленном законом порядке вправе обратиться с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества (далее – «**Генеральный директор**») о возмещении причиненных Обществу убытков;
- 5.2.9 акционер имеет право доступа и право на получение копий документов Общества в порядке и на условиях, определенных настоящим Уставом;
- 5.2.10 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового и внеочередного общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров;
- 5.2.11 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в созыве такого собрания, акционер вправе (i) обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров; или (ii) созвать его самостоятельно;
- 5.2.12 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5.2.13 в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- 5.2.14 имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом.
- 5.3 Каждая привилегированная акция Общества в случае размещения привилегированных акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.4 Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случае размещения Обществом привилегированных акций имеют право:
- 5.4.1 на получение дивидендов в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;

- 5.4.2 на получение ликвидационной стоимости в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;
- 5.4.3 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества, и в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5.5 Акционеры обязаны:
- 5.5.1 соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятых в рамках их компетенции;
- 5.5.2 своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 5.5.3 соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации Общества, составляющей коммерческую тайну; и
- 5.5.4 соблюдать иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, включая Федеральный закон «О международных компаниях».
- 6.2 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 7.2 Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 7.3 Облигации и иные финансовые инструменты, за исключением акций Общества, размещенные иностранным юридическим лицом Юнайтед Компани РУСАЛ Плс до изменения личного закона в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях», допускаются к обращению, в том числе публичному, в Российской Федерации по правилам, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для допуска к обращению, в том числе публичному, в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов.

- 7.4 Исполнение по облигациям и иным финансовым инструментам, выпущенным Обществом, за исключением акций Общества, осуществляется в соответствии с правом, по которому они выпущены.
- 7.5 Общество 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».

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Формирование резервного фонда в Обществе не предусмотрено.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов может быть: (i) прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) за соответствующий отчетный период (год), в том числе чистая прибыль за отдельные периоды прошлых лет (без учета периодов, в которых был получен убыток), определяемая на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»); и (ii) прочие резервы Общества, включая эмиссионный доход, но исключая уставный капитал Общества и любой резерв на погашение капитала, которые могут быть источником выплаты дивидендов в случае соответствующего решения общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

Положения пунктов 1 и 4 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные положения Федерального закона «Об акционерных обществах», касающиеся объявления и выплаты дивидендов Общества и не соответствующие положениям, установленным в настоящем Уставе, к Обществу не применяются.

Общество не вправе распределять дивиденды, если:

- 9.1.1 непосредственно после даты, в которую предлагается осуществить выплату дивидендов, Общество не сможет исполнить свои обязательства при наступлении срока их исполнения, а также
- 9.1.2 с учетом перспектив деятельности Общества, количества и характера финансовых ресурсов, которые будут доступны Обществу, Общество не будет иметь возможность в течение 12-месячного периода, следующего непосредственно за датой, в которую предлагается осуществить выплату дивидендов, либо до ликвидации Общества (в зависимости от того, какое событие произойдет раньше):
- (а) продолжать заниматься финансово-хозяйственной деятельностью и
 - (б) исполнять свои обязательства при наступлении срока их исполнения.

- 9.2 Размер дивиденда по одной привилегированной акции Общества за каждый период, равный календарному году, рассчитывается как произведение расчетного коэффициента, который будет установлен Советом директоров не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций Общества, на цену размещения одной привилегированной акции первого выпуска привилегированных акций.
- 9.3 Информация о размере расчетного коэффициента, применяемого для определения размера дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Устава, и размере дивиденда, рассчитанного с применением указанного коэффициента, подлежат раскрытию Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций. Указанная информация должна быть доступна на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, до погашения привилегированных акций Общества.
- 9.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), источник выплаты дивидендов, форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
- 9.5 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 9.6 Срок выплаты дивидендов иностранному регистратору, номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 9.7 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (в том числе иностранным регистратором), либо кредитной организацией.
- 9.8 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский

счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Дивиденды по акциям Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором, выплачиваются через иностранного регистратора. Обязанность Общества по выплате дивидендов в указанном случае считается исполненной с даты поступления денежных средств на банковский счет иностранного регистратора.

9.9 Дивиденды по акциям Общества, причитающиеся владельцам ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций Общества, могут выплачиваться без соблюдения требований статьи 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

9.10 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение десяти лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало требование о выплате невостребованных дивидендов под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность Общества по их выплате прекращается.

9.11 Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10.2 В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (комитеты, комиссии, советы) при соответствующем органе управления.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить 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.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

- 11.2 Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

- 11.3 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.

Письменное согласие кандидата на избрание его в качестве члена Совета директоров и письменное согласие кандидата на избрание его в качестве Генерального директора Общества должно быть передано Обществу не позднее чем за 7 дней до даты общего собрания акционеров с целью принятия соответствующего решения (решений) об избрании и (или) назначении. Период, в течение которого кандидат может предоставить письменное согласие Обществу, не может составлять менее 7 дней с даты, следующей за датой направления акционерам Общества уведомления о соответствующем общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос о принятии соответствующего решения (решений). Акционер вправе направить такое письменное согласие вместе с уведомлением о выдвижении кандидата.

- 11.4 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.

- 11.5 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).
- 11.6 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 настоящего Устава.
- 11.7 Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, функции секретаря общего собрания осуществляет Корпоративный секретарь Общества, а в случае отсутствия указанных лиц - любой Исполнительный директор, присутствующий на общем собрании акционеров Общества.

Под «**Исполнительным директором**» для целей настоящего пункта Устава понимается член Совета директоров, который одновременно является работником любой из компаний, входящих в Группу. Под «**Группой**» для целей настоящего пункта Устава понимается группа Общества, определяемая в соответствии с положениями МСФО.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 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;
 - 12.1.5 назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий и расторжение с ним трудового договора;
 - 12.1.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 12.1.7 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 12.1.8 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 12.1.9 увеличение 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 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
- 12.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.
- 12.4 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1 Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.2 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

- 13.3 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное количество голосов.
- 13.4 Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.2, 12.1.8 - 12.1.14, 12.1.21, 12.1.23, 12.1.26, 12.1.28(2), 12.1.28(3) и 12.1.28(4) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 13.5 Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.1 - 12.1.3, 12.1.6, 12.1.9 - 12.1.12, 12.1.14, 12.1.27 и 12.1.28(4) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.28(2), 12.1.28(3) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, в случае размещения посредством открытой подписки более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества посредством закрытой подписки и в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой подписки в количестве, составляющем более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества.
- 13.6 Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
- 13.7 Решение по вопросу, предусмотренному в пункте 12.1.18, принимается только на основании рекомендации комитета Совета директоров по аудиту простым большинством голосов акционеров, признаваемых в соответствии с Правилами листинга незаинтересованными лицами, принимающих участие в общем собрании.
- Незаинтересованным для целей указанного пункта считается акционер, который признается таковым в соответствии с Правилами листинга, в частности, акционер, который не имеет существенного интереса в определении вознаграждения аудитора (не является аудитором, либо связанным с аудитором лицом, не получает каких-либо выгод от сделки Общества с аудитором).
- 13.8 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, в случае когда сделка или соглашение Общества подлежит одобрению акционерами в соответствии с Правилами листинга, любой акционер, имеющий существенную заинтересованность в сделке или соглашении обязан воздерживаться от голосования при принятии решения (решений) об одобрении сделки или соглашения на общем собрании акционеров.
- Во избежание сомнений любое положение Правил листинга, согласно которому какое-либо лицо обязано воздержаться от голосования по сделке или соглашению Общества, подлежащему одобрению акционеров, считается дополнительным требованием по отношению к требованию, установленному настоящим пунктом.
- В целях определения, имеет ли акционер существенную заинтересованность, применимыми признаками считаются в том числе:

- (а) является ли акционер стороной сделки или соглашения или лицом, тесно связанным с такой стороной; и
- (б) влечет ли сделка или соглашение для акционера либо тесно связанного с ним лица выгоды (экономические или иные), не предоставляемые другим акционерам Общества.

Порог существенности заинтересованности не установлен, и существенный характер необязательно связан с денежными или финансовыми условиями. Является ли заинтересованность существенной определяется в каждом случае индивидуально с учетом всех конкретных обстоятельств рассматриваемой сделки.

- 13.9 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, сделки, предусмотренные пунктами 12.1.24 и 12.1.25, совершаются с соблюдением Правил листинга, применимых к таким сделкам.

13.9.1 Под существенными сделками, подлежащими раскрытию, для целей настоящего устава понимаются сделки, предусмотренные главой 14 Правил листинга. Существенные сделки, подлежащие раскрытию, одобряются общим собранием акционеров в соответствии с Правилами листинга, и совершаются с соблюдением всех иных применимых требований Правил листинга.

13.9.2 Под сделками со связанными лицами для целей настоящего устава понимаются сделки между Обществом или любыми аффилированными с ним лицами (как определено в Правилах листинга), с одной стороны, и связанными лицами, с другой стороны, согласно главе 14А Правил листинга. Сделки со связанными лицами одобряются общим собранием акционеров в соответствии с Правилами листинга, и совершаются с соблюдением всех иных применимых требований Правил листинга.

В случае, когда в соответствии с Правилами листинга сделки со связанными лицами (пункт 12.1.24) и существенные сделки, подлежащие раскрытию (пункт 12.1.25), требуют одобрения общим собранием акционеров, решение принимается простым большинством голосов акционеров, не имеющих заинтересованности в сделке (как данный термин определен в Правилах листинга). Акционеры, являющиеся заинтересованными, не участвуют в голосовании и не учитываются для кворума по данному вопросу.

Акционер считается заинтересованным в совершении сделки, если он является стороной сделки, либо связанным со стороной лицом, и такой акционер либо связанное с ним лицо получает какие-либо выгоды от сделки, не предоставляемые для других акционеров Общества.

Понятие связанного лица используется в настоящем Уставе в соответствии с тем значением, которое предусмотрено Правилами листинга. «Существенный интерес» в сделке имеет значение, предусмотренное Правилами листинга. «Тесно связанные лица» имеет значение, предусмотренное Правилами листинга. Указание на «тесно связанное лицо» следует изменить на «связанное лицо» в случае если сделка или соглашение является сделкой со связанным лицом в соответствии с Правилами листинга.

- 13.10 Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

- 13.11 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1 Общее собрание акционеров может быть проведено с использованием (в том числе вне территории Российской Федерации) средств связи для теле- и видео- конференции с услугами по переводу для обеспечения возможности участия в общем собрании акционеров – владельцев акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, или иных лиц, уполномоченных на осуществление прав по таким акциям. Во избежание сомнений, участие посредством теле- и видео- конференции не изменяет место проведения собрания, определенное Советом директоров в соответствии с пунктом 17.2 настоящего Устава, и признается полноценным участием акционера в общем собрании.

Во избежание сомнений, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, акционеры в Гонконге могут участвовать в общих собраниях Общества посредством теле- и видео- конференции в том месте в Гонконге, которое может быть определено Обществом в материалах к общему собранию акционеров (включая циркуляр) и уведомлении о созыве соответствующего общего собрания, и таким акционерам в Гонконге должна быть предоставлена возможность в полной мере участвовать в общих собраниях посредством теле- и видео- конференции в рабочие часы в Гонконге и с предоставлением услуг по переводу. Для целей такого общего собрания Общество должно обеспечить, чтобы его регистратор акций в Гонконге выполнял обязательства, изложенные в пунктах 17.13-17.16 настоящего Устава (включительно).

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в рабочие часы, определяемые по времени в месте проведения собрания в Российской Федерации и в Гонконге.

15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1 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.
- 15.2 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.
- 15.3 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.

- 15.4 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества.
- 15.5 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.
- 15.6 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.
- 15.7 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, повестка дня которого 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.
- 15.8 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
 - 15.8.1 не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - 15.8.2 акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - 15.8.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава.
- 15.9 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.
- 15.10 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных

обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества и требующие его созыва, вправе созвать его самостоятельно. Акционер (акционеры), созывающие внеочередное общее собрание акционеров самостоятельно, обладают всеми необходимыми полномочиями, необходимыми для созыва общего собрания акционеров.

- 15.11 В арбитражном решении о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок проведения такого внеочередного общего собрания. Исполнение арбитражного решения возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с арбитражным решением проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с арбитражным решением внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 16.1 Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, с учетом информации, получаемой от иностранного регистратора в соответствии с требованиями Федерального закона «О международных компаниях». Регистратор осуществляет функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с регистратором.
- 16.2 Представители регистратора на общем собрании акционеров Общества проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяют кворум общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования, передают в архив Общества бюллетени для голосования.

17. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- 17.1.1 место проведения общего собрания акционеров;
 - 17.1.2 дату, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и почтовый адрес (адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - 17.1.3 дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
 - 17.1.4 повестку дня общего собрания акционеров;
 - 17.1.5 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- 17.1.6 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
 - 17.1.7 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - 17.1.8 форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
 - 17.1.9 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
- 17.2 Совет директоров определяет место проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества или в ином месте на территории Российской Федерации. Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или направления заполненных бюллетеней по адресу электронной почты Общества. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и адрес электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени.
- 17.3 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
- Если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос об избрании Генерального директора в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
- 17.4 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- 17.4.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 17.4.2 место проведения общего собрания акционеров;
 - 17.4.3 дата, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес (адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - 17.4.4 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;
 - 17.4.5 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
 - 17.4.6 повестка дня общего собрания акционеров;
 - 17.4.7 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - 17.4.8 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

- 17.5 В сроки, указанные в пункте 17.3 настоящего Устава, 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.
- 17.6 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 настоящего Устава.
- 17.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта
- Если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос об избрании Генерального директора в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Устава, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 55 (пятьдесят пять) до даты общего собрания акционеров.
- 17.8 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава.
- 17.9 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с документом о назначении представителя (включая представителя юридического лица) и (или) доверенности, составленной в письменной форме, или иным полномочием (если применимо). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Документ о назначении представителя и доверенность на голосование оформляются в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверяются нотариально либо оформляются в соответствии с применимым иностранным правом (в отношении акций, обращающихся за пределами территории Российской Федерации).
- Документ о назначении представителя, содержащий голосование акционера по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, или иной документ, содержащий голосование акционера по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (в том числе в электронной форме), должен быть доставлен регистратору Общества или иностранному регистратору не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров. Предоставление такого документа регистратору Общества или иностранному регистратору не препятствует акционерам Общества по собственному желанию принять участие и проголосовать на общем собрании акционеров. В случае если акционер принимает участие и голосует на общем собрании акционеров при наличии

поданного иностранному регистратору документа о назначении представителя или иного документа, содержащего инструкции по голосованию, такой документ о назначении представителя или иной документ, содержащий инструкции по голосованию, не должен учитываться для целей голосования.

В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, в отношении акций, права на которые учитываются иностранным регистратором, находящимся в Гонконге, в случае если акционером является признанный клиринговый центр (как данный термин понимается по закону Гонконга о ценных бумагах и фьючерсах (глава 571 законов Гонконга)) или его номинальный(-е) держатель(-и), такой акционер вправе уполномочить любое лицо или лиц по своему усмотрению в качестве представителя (представителей) или лица, уполномоченного документом о назначении представителя, на любом общем собрании акционеров или собрании акционеров – владельцев любой категории (типа) акций при условии, что если более чем одно лицо уполномочено, доверенность или документ о назначении представителя должен содержать указание на количество и категорию (тип) акций, в отношении которых каждое такое лицо уполномочено. Каждое лицо, которое уполномочено согласно положениям настоящего пункта, считается надлежащим образом уполномоченным без предоставления дополнительного подтверждения и вправе осуществлять те же полномочия от имени признанного клирингового центра, какие был бы вправе осуществлять такой клиринговый центр или его номинальный(-е) держатель(-и) как если бы они были физическим лицом – акционером Общества, включая право голосовать отдельно.

- 17.10 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 17.11 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, и полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 17.12 Лица, осуществляющие права на акции Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором, имеют право участвовать, выступать и голосовать (как лично, так и через своего представителя) на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними правилами Общества, личным законом и процедурами, осуществляемыми иностранным регистратором с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава. Сведения об этом, в том числе подробные процедуры проведения общих собраний акционеров Общества, должны быть изложены во внутренних документах Общества.
- 17.13 Иностранный регистратор осуществляет часть функций Счетной комиссии в отношении акций Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором.
- При реализации части функций Счетной комиссии иностранный регистратор в отношении общих собраний:
- 17.13.1 проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в определенном месте за пределами Российской Федерации;
- 17.13.2 разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества;
- 17.13.3 разъясняет порядок голосования;

- 17.13.4 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- 17.13.5 подсчитывает голоса; а также
- 17.13.6 составляет документ, содержащий итоги голосования по акциям Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором.
- 17.14 Иностранный регистратор обязан передать регистратору Общества (осуществляющему функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) информацию о количестве голосов:
- 17.14.1 принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, учитываемых при определении кворума общего собрания акционеров Общества; а также
- 17.14.2 отдаваемых за каждый из вариантов голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
- Иностранный регистратор также передает регистратору Общества (осуществляющему функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) бюллетени и иные документы, полученные от лиц, осуществляющих права по акциям Общества.
- 17.15 Регистратор Общества (осуществляющий функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) не осуществляет проверку достоверности сведений, предоставляемых иностранным регистратором в соответствии с пунктом 17.14 настоящего Устава.
- 17.16 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, регистратор Общества (осуществляющий функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) должен вести счет иностранного регистратора для регистратора акций Общества, находящегося в Гонконге.

18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 18.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 18.2 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров.
- 18.3 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров.
- Владельцы акций, учет которых осуществляется иностранным регистратором, а также иные лица, осуществляющие права по таким акциям, считаются принявшими участие в общем собрании акционеров, в соответствии с применимым иностранным регулированием, указанным в пункте 17.12 настоящего Устава с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава.

- 18.4 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 18.5 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов голосующих акций Общества.
- 18.6 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в первоначальном несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 18.7 При отсутствии кворума для проведения на основании арбитражного решения общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня (при этом дополнительный арбитраж не требуется). Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в арбитражном решении, и, если указанное лицо или орган Общества не созвали общее собрание акционеров в определенный арбитражным решением срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском при условии, что эти лица или орган Общества указаны в арбитражном решении.
- В случае отсутствия кворума для проведения на основании арбитражного решения внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

19. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 19.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».
- 19.2 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 19.3 Общество обязано направить бюллетени для голосования простым письмом, или заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, либо вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 19.4 Совет директоров может принять решение о направлении бюллетеней любыми из способов, указанными в пункте 19.3 Устава, каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 19.5 При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров (лица, которым вручается бюллетень для голосования, расписываются в его получении).

- 19.6 В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- 19.6.1 полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - 19.6.2 место проведения общего собрания акционеров;
 - 19.6.3 дата, время проведения общего собрания акционеров,
 - 19.6.4 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - 19.6.5 варианты голосования, по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - 19.6.6 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
 - 19.6.7 иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.7 Владельцы акций, учет которых осуществляется иностранным регистратором, а также иные лица, осуществляющие права по таким акциям, голосуют на общем собрании акционеров, в соответствии с применимым иностранным регулированием, указанным в пункте 17.12 настоящего Устава.

20. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 20.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- 20.2.1 место и время проведения общего собрания акционеров;
 - 20.2.2 общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
 - 20.2.3 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - 20.2.4 председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
 - 20.2.5 иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.3 В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.

21. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- 21.1 Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

- 21.2 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования публикуются в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества, указанном в пункте 17.5, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.
- 21.3 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.

22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 22.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.
- 22.2 Количественный состав Совета директоров составляет 14 человек. Иной количественный состав может быть утвержден или избран общим собранием акционеров Общества.
- 22.3 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Такое вознаграждение не должно превышать размера вознаграждения, рекомендованного комитетом Совета директоров по вознаграждениям.
- 22.4 До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, порядок формирования комитета Совета директоров по аудиту должен соответствовать Правилам листинга.

23. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 23.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 23.1.1 определение 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;
 - 23.1.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 23.1.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 23.1.4 определение 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;
 - 23.1.5 увеличение 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);

- 23.1.6 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, указанных в пункте 12.1.12);
- 23.1.7 размещение 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;
- 23.1.8 размещение 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;
- 23.1.9 увеличение 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 или балансовая или рыночная стоимость имущества, являющегося объектом которых, превышает 25

000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США либо её 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 настоящим Уставом.
- 23.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 23.3 Решение Совета директоров об установлении расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с пунктом 23.1.29 настоящего Устава может быть принято Советом директоров только один раз и не может быть изменено Советом директоров впоследствии, за исключением случаев принятия общим собранием акционеров Общества соответствующих изменений в Устав в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и применимым законодательством.
- 23.4 Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Правилами листинга (если применимо), а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров.
- 23.5 Член Совета директоров обязан в кратчайший срок сообщать другим членам Совета директоров о сути и степени своей заинтересованности в случае, если он каким-либо образом (прямо или косвенно, включая, но не ограничиваясь его связями с любым тесно связанным с ним лицом) заинтересован в сделке, соглашении или договоре Общества, который является существенным для деятельности Общества, и заинтересованность такого члена Совета директоров является существенной.

За исключением случаев, указанных в настоящем Уставе, член Совета директоров не голосует (и не учитывается в кворуме) при принятии решения Советом директоров в отношении любого договора, соглашения или любого предложения, в котором он или любое тесно связанное с ним лицо имеет существенную степень заинтересованности; при этом такой запрет не применяется к следующим случаям:

- 23.5.1 Предоставление любого обеспечения или гарантии от убытков или потерь (индемнити):
- (а) члену Совета директоров и(или) любому тесно связанному с ним лицу в отношении предоставленных любым из них в заем средств или принятых на себя обязательств по требованию или в пользу Общества или любой дочерней организации Общества; или
 - (б) третьему лицу в отношении задолженности или обязательства Общества или любой дочерней организации Общества, по которым член Совета директоров и(или) любое тесно связанное с ним лицо по гарантии, индемнити или посредством предоставления обеспечения приняло на себя ответственность полностью или в части, независимо от того самостоятельно или совместно;

- 23.5.2 Любое размещение акций, облигаций или иных ценных бумаг Обществом либо в пользу Общества или организацией либо в пользу организации, которую Общество финансирует или в подписке на акции (иные ценные бумаги) или приобретении которой Общество заинтересовано в случаях, когда член Совета директоров или тесно связанные с ним лица заинтересованы как лица, участвующие в андеррайтинге (гарантировании размещения ценных бумаг) или субандеррайтинге (принятии на основе соглашения с первичным андеррайтером обязательств по размещению определенной доли ценных бумаг);
- 23.5.3 Любое предложение или соглашение, касающееся предоставления выгоды работникам Общества или дочерних организаций Общества, включая:
- (а) принятие, внесение изменений или осуществление любой программы распределения акций среди работников или программ наделения служащих компании акциями по льготной цене, по которым член Совета директоров или тесно связанное с ним лицо(а) может (могут) получить выгоду; или
 - (б) принятие, внесение изменений или осуществление любой программы пенсионного фонда или программы выплат для ушедших в отставку, на случай смерти или получения травмы, которые касаются члена Совета директоров, тесно связанных с ним лиц и работников Общества или дочерней организации Общества и не предоставляют члену Совета директоров или тесно связанному(ым) с ним лицу(ам) какой-либо привилегии или преимущества, не относящегося в целом к категории лиц, на которую распространяется такая программа; и
- 23.5.4 Любой договор или соглашение, по которому член Совета директоров или тесно связанное(ые) с ним лицо(а) заинтересовано(ы) также как и другие владельцы акций или облигаций или иных ценных бумаг Общества только на основе наличия у них права в отношении акций, облигаций или иных ценных бумаг Общества.
- 23.6 В случае, когда в соответствии с Правилами листинга сделки со связанными лицами (пункт 23.1.22) и существенные сделки, подлежащие раскрытию (пункт 23.1.23), требуют одобрения Советом директоров, сделка рассматривается и одобряется в порядке, предусмотренном Правилами листинга, при этом члены Совета директоров, являющиеся заинтересованными, не участвуют в голосовании и не учитываются для кворума по данному вопросу.

Член Совета директоров считается заинтересованным в совершении сделки, если он является стороной сделки, либо связанным со стороной лицом, и такой директор либо связанное с ним лицо получает какие-либо выгоды от сделки. Заинтересованность члена Совета директоров для целей рассмотрения и голосования по связанным сделкам определяется в соответствии с Правилами листинга. Для целей решения иных вопросов, помимо требований Правил листинга, касающихся заинтересованности члена Совета директоров, применяются соответствующие определения и требования законодательства Гонконга для определения заинтересованности члена Совета директоров.

24. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 24.1 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

- 24.2 Избранным в состав Совета директоров считается каждый кандидат, за избрание которого проголосовало большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 24.3 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 24.4 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 24.5 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 24.6 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 25.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 25.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 25.3 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.

После формирования каждого вновь избранного состава Совета директоров любой из членов Совета директоров созывает первое заседание Совета директоров, в повестку которого включается вопрос об избрании председателя Совета директоров.
- 25.4 В случае отсутствия председателя Совета директоров (в том числе в случае его не избрания) его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

26. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 26.1 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляют 10 (десять) членов Совета директоров, кроме заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 23.1.2 - 23.1.4, 23.1.14 - 23.1.16, 23.1.24, 23.1.26, 23.1.33, 23.1.35 - 23.1.37, 23.1.39 настоящего Устава, по которым кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство членов Совета директоров, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Заседания Совета директоров проводятся на территории Российской Федерации.
- 26.2 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

- 26.3 Решения на заседании Совета директоров принимаются голосами не менее чем 10 (десяти) членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, кроме решений по вопросам, указанным в пунктах 23.1.2 - 23.1.4, 23.1.14 - 23.1.16, 23.1.24, 23.1.33, 23.1.35 - 23.1.37, 23.1.39 настоящего Устава, по которым решения принимаются простым большинством членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров, не предусмотрено иное.
- При голосовании по вопросам на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.
- Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
- 26.4 Отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.
- Участие члена Совета директоров в заседании Совета директоров возможно в режиме теле-(видео)конференции, посредством телекоммуникационной или иных видов связи; такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании.
- 26.5 В случае, когда соответствующие вопросы относятся к компетенции Совета директоров, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала выносится по решению Совета директоров на решение общего собрания акционеров.
- 26.6 Решение Совета директоров о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие по данному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- 26.7 Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 26.8 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

27. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 27.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 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;
 - 27.2.2 представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;
 - 27.2.3 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
 - 27.2.4 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 27.2.5 назначает и освобождает от должности директоров филиалов и представительств, определяет условия договоров с ними;
 - 27.2.6 принимает 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;
 - 27.2.7 вправе 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);
 - 27.2.8 утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Общества;
 - 27.2.9 осуществляет 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.
- 27.3 Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.
 - 27.4 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
 - 27.5 Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества.

28. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 28.1 По решению Совета директоров может быть назначено специальное лицо (лица), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, – Корпоративный секретарь Общества.
- 28.2 Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым с Обществом.
- 28.3 В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

29. ПРИОБРЕТЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 29.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 29.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 29.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.
- 29.4 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 29.3 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.
- 29.5 Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 29.6 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, Общество может осуществлять выкуп и приобретение акций в соответствии с пунктами 5.2.6, 5.2.7 и 29.3 настоящего Устава, только при условии полного соответствия применимым требованиям Правил листинга и Кодексов о поглощениях и слияниях, а также о выкупе акций, опубликованных SFC, и при условии предварительного получения согласия со стороны Комиссии Гонконга по ценным бумагам (далее – «SFC»).

30. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР

- 30.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.
- 30.2 Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
- 30.3 В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- 30.3.1 проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
 - 30.3.2 выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 30.3.3 проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
 - 30.3.4 выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации в связи с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
 - 30.3.5 оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
- 30.4 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 30.5 По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 30.6 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 30.7 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 30.8 Общее собрание акционеров утверждает аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается общим собранием акционеров.
- 30.9 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

31. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 31.1 Общество для предоставления в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных российским законодательством, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Для акционеров и иных пользователей отчетности Общество

составляет и раскрывает финансовую отчетность в соответствии с МСФО на английском языке. Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности определяются Обществом в соответствии с МСФО и могут быть отличны от валюты Российской Федерации.

- 31.2 Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 31.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 31.4 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров в течение 4 месяцев после окончания финансового года, за который подготовлен отчет.

32. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 32.1 Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 32.2 Реорганизация Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О международных компаниях».

33. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 33.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.
- 33.2 Предоставление Обществом информации акционерам осуществляется в порядке статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Копии документов могут быть предоставлены акционеру как на бумажном носителе, так и в электронном виде, посредством направления их на адрес электронной почты акционера. Бумажные копии документов предоставляются акционеру за плату, размер которой устанавливается Генеральным директором Общества. Указанный размер не может превышать затрат на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением копий документов соответствующему акционеру почтовым отправлением.

- 33.3 Копии (i) утвержденного Советом директоров годового отчета Общества, с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с заключением аудиторов по данной отчетности, или (ii) утвержденного Советом директоров краткого финансового отчета (в соответствии с Правилами листинга) не менее чем за двадцать один день до даты общего собрания акционеров, на котором предполагается рассмотреть эти документы, должны быть вручены или направлены по почте каждому акционеру по адресу его местонахождения (за исключением акционеров, которые согласились получать указанные документы в электронной форме). Копии не предоставляются лицу, в отношении которого Обществу или регистратору (иностранному регистратору) не известен текущий адрес.

34. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 34.1 Если иное не установлено настоящим Уставом, 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.

35. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 35.1 Устав Общества приобретает силу с момента его государственной регистрации.
- 35.2 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в уполномоченные архивы в соответствии с установленными требованиями; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 35.3 Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующие отношения, вытекающие из указанного федерального закона, к Обществу не применяются, за исключением следующих глав и статей Федерального закона «Об акционерных обществах», которые применяются к Обществу: главы IX (*Приобретение и выкуп обществом размещенных акций*), главы X (*Крупные сделки*), главы XI (*Заинтересованность в совершении обществом сделки*), статьи 71 (*Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего.*), статьи 91 (*Предоставление обществом информации акционеру*), статей 84.1 и 84.8, а также статей 84.3 - 84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1 и 84.8 - а также иных положений, прямо предусмотренных настоящим Уставом.
- Настоящий Устав может предусматривать применение к Обществу норм российского права, если такие нормы предоставляют акционерам Общества более широкие права по сравнению с тем, как они определялись для акционеров иностранного юридического лица до принятия решения об изменении его личного закона.
- Если в настоящем Уставе прямо не урегулированы какие-либо отношения и отсутствует ссылка на законодательство, которым данные отношения должны регулироваться, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются положения законодательства Российской Федерации.
- 35.4 Положения настоящего Устава применяются в той части, в которой они не противоречат Федеральному закону «О международных компаниях», в том числе с учетом всех последующих изменений в указанный закон.
- 35.5 До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, Общество обязано соблюдать требования Правил листинга и Кодексов Гонконга о поглощениях и слияниях, а также о выкупе акций, за исключением случаев, когда законодательство Российской

Федерации, применимое к международным компаниям, носит более жесткий характер (в этом случае Общество обязано исполнять применимые требования российского законодательства).

Во избежание сомнений, правило о применении российского законодательства, установленное в настоящем пункте, не распространяется на случаи, когда применение к Обществу требований российского законодательства прямо исключено в соответствии с настоящим Уставом.

36. АРБИТРАЖ

- 36.1 Любые корпоративные споры (как данный термин определен в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации), разногласия, требования или претензии, в том числе связанные с регистрацией Общества в Российской Федерации, управлением Обществом или участием в нем, в том числе споры между акционерами Общества и Обществом, споры, с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам акционеров Общества в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, а также споры с участием иных лиц, выразивших волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» («**Арбитражный центр**») в соответствии с положениями регламента Арбитражного центра.
- 36.2 Настоящее арбитражное соглашение также распространяется на лиц, являющихся единоличным исполнительным органом Общества и членами коллегиальных органов Общества.
- 36.3 Если лицу, являющемуся стороной настоящего арбитражного соглашения, станет известно о любом иске, заявлении или требовании по спору, охватываемому настоящим арбитражным соглашением, предъявленном в государственный суд, это лицо обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее момента представления им первого заявления по существу спора.
- 36.4 Правом, применимым к настоящему арбитражному соглашению, является российское право.
- 36.5 Стороны настоящего арбитражного соглашения принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
- 36.6 Споры, охватываемые настоящим арбитражным соглашением, разрешаются коллегиальным составом арбитража, состоящим из трех арбитров, который формируется при участии сторон настоящего арбитражного соглашения. Каждая из сторон выбирает по одному арбитру не позднее 20 (двадцати) дней, а председатель состава арбитража назначается президиумом Арбитражного центра не позднее 30 (тридцати) дней с момента истечения срока для присоединения участников Общества к арбитражу корпоративного спора.
- 36.7 В случае множественности лиц на стороне арбитража корпоративного спора, все лица, присоединившиеся к арбитражу на этой стороне, должны уведомить состав арбитража о совместном выборе арбитра не позднее 20 (двадцати) дней с момента истечения срока для присоединения участников Общества к арбитражу корпоративного спора. В случае невозможности такого совместного выбора арбитра, состав арбитража полностью формируется президиумом Арбитражного центра не позднее 20 (двадцати) дней с момента истечения срока, установленного для совместного выбора арбитра.

- 36.8 Лица, назначаемые арбитрами, должны соответствовать следующим требованиям: 1) наличие юридического образования, 2) опыт работы в качестве практикующего адвоката, судьи, либо в юридическом департаменте компании, имеющей листинг на одной из мировых бирж, не менее 15 лет.
- 36.9 Языком арбитража является английский язык.
- 36.10 Для исчисления арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные применимыми правилами и положениями Арбитражного центра.
- 36.11 Стороны настоящего арбитражного соглашения прямо соглашаются, что определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения выносится без проведения судебного заседания в Арбитражном суде Калининградской области в течение 14 (четырнадцати) дней со дня поступления заявления о выдаче такого исполнительного листа.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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)

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	27 марта 2023 года в 13:00 по местному времени в г. Калининград / 19:00 по времени Гонконга
Место (адрес) проведения собрания	Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»
Время начала регистрации участников ВОСА	27 марта 2023 года в 12:30 по местному времени в г. Калининград / 18:30 по времени Гонконга
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ВОСА	3 марта 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ: О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании:

- Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.;
- Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas;
- Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: Предоставить МКООО «СУАЛ Партнерс» доступ к следующим документам Компании:

- Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.;
- Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas;
- Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ: О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании и информации:

- Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро».

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: Предоставить МКООО «СУАЛ Партнерс» доступ к следующим документам Компании и информации:

- Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро».

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ: О внесении изменений в Устав Компании с целью применения к Компании положений Федерального закона «Об акционерных обществах» к Компании.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3: Утвердить Устав Компании в новой редакции в связи с внесением в него следующих изменений:

(i) Изложить первый абзац п.35.3 Устава Компании в следующей редакции:

«35.3 Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующие отношения, вытекающие из указанного федерального закона, к Обществу не применяются, за исключением следующих глав и статей Федерального закона «Об акционерных обществах», которые применяются к Обществу: главы IX (Приобретение и выкуп обществом размещенных акций), главы X (Крупные сделки), главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки), статьи 71 (Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего.), статьи 91 (Предоставление обществом информации акционеру), статей 84.1 и 84.8, а также статей 84.3 - 84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1 и 84.8 - а также иных положений, прямо предусмотренных настоящим Уставом.»»;

(ii) Изложить п.23.1.21 Устава Компании в следующей редакции:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

«23.1.21 принятие решений об одобрении сделок, сумма по которым или балансовая или рыночная стоимость имущества, являющегося объектом которых, превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США либо её эквивалент в другой валюте по курсу на дату одобрения сделки;»;

(iii) Пункт 12.1.29 Устава Компании исключить;

(iv) Изложить абзац 1 п. 33.2 Устава Компании в следующей редакции:

«33.2 предоставление Обществом информации акционерам осуществляется в порядке статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»»;

(v) Подпункты 33.2.1-33.2.6 Устава Компании исключить;

(vi) Изложить абзац 2 пункта 33.2 Устава Компании в следующей редакции:

«Копии документов могут быть предоставлены акционеру как на бумажном носителе, так и в электронном виде, посредством направления их на адрес электронной почты акционера. Бумажные копии документов предоставляются акционеру за плату, размер которой устанавливается Генеральным директором Общества. Указанный размер не может превышать затрат на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением копий документов соответствующему акционеру почтовым отправлением.»

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

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.

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.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерам, права на акции которых учитываются в АО «МРЦ»

В случае учета прав на акции в акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – «АО «МРЦ»») или «Регистратор») вам необходимо (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,

Акционерам, права на акции которых учитываются в HKMS

В случае учета прав на Акции в HKMS Market Services Limited (далее – «HKMS») вам необходимо заполнить и представить прокси форму в порядке, изложенном в настоящем циркуляре.

Любой Акционер, чьи права на Акции учитываются в HKMS, 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, не позднее, чем за 48 часов до даты и времени начала ВОСА. От Акционера, чьи права на Акции учитываются в HKMS, могут потребовать предоставить документы, удостоверяющие личность (достаточные для Общества и/или HKMS, чтобы провести идентификацию с реестром акционеров), до направления ссылки для просмотра он-лайн трансляции ВОСА. Акционеры, чьи права на Акции учитываются в HKMS, 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 HKMS, 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 HKMS, которые хотели бы задать вопросы относительно повестки ВОСА могут это сделать путем направления вопросов на электронную почту registrar@hkmanagers.com. При направлении вопросов Акционер, чьи права на Акции учитываются в HKMS, 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 HKMS (достаточность сведений которых устанавливается по их собственному усмотрению), будут приняты. Акционерам, чьи права на Акции учитываются в HKMS, рекомендуется направить вопросы заранее до ВОСА, чтобы у Общества была возможность их обработать.

Право голоса по вопросам 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 вопросам 1 и 2 повестки дня ВОСА, поставленным на

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

голосование, будет считаться принятым, если будет получено простое большинство голосов Акционеров - владельцев голосующих Акций, принимающих участие в ВОСА («Решение, принятое простым большинством голосов»). Решение ВОСА по вопросу 3 повестки дня ВОСА, поставленному на голосование, будет считаться принятым, если будет получено большинство в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих Акций, принимающих участие в ВОСА («Решение, принятое квалифицированным 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»)

Бюллетень(-и) 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 или по телефону: +7 (495) 234-44-70.

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

Независимо от того, намерены ли вы принять участие в ВОСА любым из предложенных на стр. 11 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 HKMS, 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, 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 6 марта 2023 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 10 марта 2023 года.

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