

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ «РУСАЛ»»

(далее – «Общество», «МКПАО «ОК РУСАЛ», «Компания»)

(место нахождения Общества: **Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский**)

БЮЛЛЕТЕНЬ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения: 27 марта 2023 года в 13 часов 00 минут по местному времени в г. Калининград (19 часов 00 минут по гонконгскому времени)

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, ОТЕЛЬ «КАЙЗЕРХОФ»

Ф.И.О./наименование акционера

Учетный номер акционера*

Количество голосов*

ВОПРОС № 1: 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.

РЕШЕНИЕ: 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.

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании

Подпись акционера (представителя)

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

ВНИМАНИЕ: разъяснения по порядку голосования.

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования (если иное не предусмотрено ниже).

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций:

- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам:

* Поля, не обязательные для заполнения.

	<p>- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам</p>
--	--

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ «РУСАЛ»»

(далее – «Общество», «МКПАО «ОК РУСАЛ»», «Компания»)

(место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский)

БЮЛЛЕТЕНЬ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения: 27 марта 2023 года в 13 часов 00 минут по местному времени в г. Калининград (19 часов 00 минут по гонконгскому времени)

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, ОТЕЛЬ «КАЙЗЕРХОФ»

Ф.И.О./наименование акционера

Учетный номер акционера*

Количество голосов*

ВОПРОС № 2: 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».

РЕШЕНИЕ: Предоставить МКООО «СУАЛ Партнерс» 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».

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании

Подпись акционера (представителя)

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

ВНИМАНИЕ: разъяснения по порядку голосования.

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования (если иное не предусмотрено ниже).

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций:

- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и

* Поля, не обязательные для заполнения.

сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам:

	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
--	---

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ «РУСАЛ»»

(далее – «Общество», «МКПАО «ОК РУСАЛ», «Компания»)

(место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский)

БЮЛЛЕТЕНЬ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения: 27 марта 2023 года в 13 часов 00 минут по местному времени в г. Калининград (19 часов 00 минут по гонконгскому времени)

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»

Ф.И.О./наименование акционера

Учетный номер акционера*

Количество голосов*

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

РЕШЕНИЕ: 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.»

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* Поля, не обязательные для заполнения.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании

Подпись акционера (представителя)

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

ВНИМАНИЕ: разъяснения по порядку голосования.

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования (если иное не предусмотрено ниже).

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций:

<input type="checkbox"/>	- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций
--------------------------	--

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделайте отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются:

<input type="checkbox"/>	- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
--------------------------	--

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам:

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
--------------------------	---