

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственности за содержание этого объявления, не делают никаких заявлений относительно его точности или полноты и прямо отказываются от ответственности за любые убытки, возникшие в результате или на основании содержания этого объявления или его части.



**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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

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

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)
Дата и время проведения собрания	28 июня 2023 года в 11:00 по местному времени в г. Калининград / 17:00 по гонконгскому времени
Место (адрес) проведения собрания	Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, ба, Отель «Кайзерхоф»
Время начала регистрации участников годового общего собрания (ГОСА)	28 июня 2023 года в 10:30 по местному времени в г. Калининград / 16:30 по гонконгскому времени
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ГОСА	5 июня 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА:

1. Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2022 год

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №1: Утвердить годовой отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2022 год (входит в состав материалов (информации),

подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).

2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №2: Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №4: Прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №5: Утвердить аудитором МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги». Утвердить общий размер оплаты услуг за 2023 год: 346 110 000 рублей без учета НДС и накладных расходов. Утвердить следующие условия заключаемого с аудитором договора:

Заказчик: МКПАО «ОК РУСАЛ»

Аудитор: ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»;

Предмет: оказание услуг по аудиту отчетности (подготовленной как по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности) за год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года, а также прочих аудиторских услуг.

Возмещение убытков: неограниченная ответственность по возмещению убытков и потерь ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» в связи с оказанием Обществу услуг по аудиту отчетности (подготовленной как по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности) за год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной

по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года, а также прочих аудиторских услуг.

6. Избрание Совета директоров Компании

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №6: Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:

1. Евгений Сергеевич Вавилов
2. Анна Геннадьевна Василенко
3. Людмила Петровна Галенская
4. Бернард Зонневельд
5. Владимир Васильевич Колмогоров
6. Евгений Юрьевич Курьянов
7. Евгений Викторович Никитин
8. Михаил Юрьевич Хардинов
9. Евгений Аркадьевич Шварц
10. Рэндольф Н. Рейнольдс
11. Кевин Паркер
12. Кристофер Бернхэм
13. Семен Викторович Миронов

7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ»

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №7: Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:

1. Евгений Игоревич Бурдыгин
2. Екатерина Юрьевна Влас
3. Алексей Валерьевич Рудоминский

**Материалы и информация, предоставляемые лицам,
имеющим право на участие в ГОСА:**

1. Годовой отчет за 2022 год;
2. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 года с аудиторским заключением;
3. Информационное письмо для акционеров (циркуляр), содержащее, среди прочего:
 - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета с аудиторским заключением;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
 - проекты решений годового общего собрания;
 - сведения об аудиторев;
 - рекомендации Совета директоров о голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания, включая рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
4. Заключение внутреннего аудита Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО «ОК РУСАЛ» по итогам 2022 года;
 5. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 6. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными применимыми требованиями.

Ознакомление Акционеров с информацией (материалами) к ГОСА будет проходить в течение 20 дней до даты проведения ГОСА, включительно, информация также будет доступна на ГОСА. Информация, предоставляемая Акционерам при подготовке к проведению ГОСА, 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 ограничено в связи с противоэпидемиологическими мерами, принимаемыми соответствующими органами власти; администрацией места проведения может быть отказано в доступе в помещение.

Каждому участнику ГОСА необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для целей идентификации личности, а для уполномоченного представителя Акционера — также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров от имени Акционера и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени Акционера без доверенности или иные необходимые полномочия. Если учет прав на Акции осуществляется в НКMS через номинального держателя, и вы хотите лично принять участие в ГОСА, 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 ГОСА, в зависимости от действующих на тот момент правил и инструкций, может потребоваться QR-код, выданный посещающему лицу.

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») (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 ГОСА 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 ГОСА (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, описанном ниже.

Любой Акционер, чьи права на Акции учитываются в HKMS, который пожелает посмотреть и послушать онлайн трансляцию ГОСА, 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 ГОСА. 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 ГОСА. Акционеры, чьи права на Акции учитываются в HKMS, будут иметь доступ к онлайн трансляции ГОСА по предоставленной ссылке с момента начала ГОСА и до его завершения. Однако ссылка на трансляцию не предоставит Акционерам, чьи права на Акции учитываются в HKMS, возможность проголосовать по вопросам ГОСА онлайн, соответственно, они смогут проголосовать по вопросам повестки ГОСА 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 ГОСА 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 ГОСА, чтобы у Общества была возможность их обработать.

Право голоса по вопросам повестки дня ГОСА имеют все владельцы Обыкновенных акций, которые являлись Акционерами на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Решения ГОСА по вопросам, поставленным на голосование, будут считаться принятыми, если будет получено простое большинство голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (**«Решения, принятые простым большинством голосов»**). Голосование на ГОСА осуществляется по принципу «одна Обыкновенная акция – один голос». Голосование на ГОСА осуществляется бюллетенями.

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

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в сети «Интернет»: <https://www.rusal.ru>, а также будут направлены в соответствии с применимыми требованиями.

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

Принявшими участие в ГОСА 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 ГОСА 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 ГОСА. По вопросам, связанным с реализацией права на участие в ГОСА, 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, намерен ли Акционер принять участие в ГОСА любым из предложенных на стр. 10 циркуляра способов, он или она должны заполнить прокси-форму в соответствии с отраженными в ней инструкциями и сдать ее вместе с доверенностью или другим подтверждающим 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 ГОСА. Прокси-форма для участия в ГОСА прилагается к настоящему циркуляру от 7 июня 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 12 июня 2023 года.

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

От имени
**Международной компании публичного
акционерного общества
«Объединённая Компания «РУСАЛ»»**
Евгений Никитин
*Генеральный Директор, Исполнительный
Директор*

7 июня 2023 года

На дату настоящего объявления членами Совета директоров являются: Исполнительные Директора - Евгений Курьянов, Евгений Никитин, и Евгений Вавилов, Неисполнительные Директора - Михаил Хардинов, Владимир Колмогоров и Марко Музетти, и Независимые неисполнительные Директора - Кристофер Бёрнхэм, Людмила Галенская, Кевин Паркер, Рэндольф Н. Рейнольдс, доктор Евгений Шварц, Анна Василенко и Бернард Зонневельд (Председатель).

Все объявления, опубликованные Обществом, доступны на веб-сайте по ссылкам: <http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx> и <http://rusal.ru/investors/info/moex/>, соответственно.