

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 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**

11 июля 2023 года

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

«ГОСА»	Годовое общее собрание акционеров, проведенное 28 июня 2023 года.
«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.
«Директор(а)»	член(ы) Совета директоров Общества.
«ВОСА»	Внеочередное общее собрание Акционеров, которое будет проводиться 1 августа 2023 года в 11:00 по местному времени в г. Калининград (17:00 по гонконгскому времени) по адресу Российская Федерация, город Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф» и путём прямой трансляции для Акционеров через онлайн-портал.
«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.
«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.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«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).
«Предоставление информации и документов» «Требование»	Вопросы 1 и 2 повестки дня ВОСА; требование СУАЛ, оригинал которого был получен Обществом по месту нахождения Общества в г. Калининград, Российская Федерация 22 июня 2023 года, о созыве Советом директоров Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«рубль» или «RUB»	рубль, официальная денежная единица Российской Федерации.
«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 Российской Федерации и в соответствии ФЗ об МК, и являющееся Акционером, владеющим более чем 5 % выпущенных Акции Общества.
«Существенный Акционер»	имеет значение, присвоенное данному термину в Правилах листинга.
«USD» или «доллар(-ы) США», или «долл. США»	доллары Соединенных Штатов Америки, официальная денежная единица Соединенных Штатов Америки.
«%»	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 Хардилов
Г-н Владимир Колмогоров
Г-н Семен Миронов

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 Рэндольф Н. Рейнолдс
Д-р 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)

11 июля 2023 года

Уважаемые Акционеры!

ВВЕДЕНИЕ

Настоящим Общество ссылается на объявления Общества от 26 июня 2023 г. и 28 июня 2023 г. относительно Требования. 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: Предоставление акционеру МКООО «Суал Партнерс» (а равно любому иному акционеру Компании, обратившемуся с соответствующим запросом в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании) информации и копий документов, в том числе, но не ограничиваясь, копии всех договоров, иных документов по сделкам с хеджем металла, в результате которых (в связи с которыми) МКПАО «ОК Русал» понесло убытки в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: Предоставить акционеру МКООО «Суал Партнерс» (а равно любому иному акционеру Компании, обратившемуся с соответствующим запросом в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании) информацию и копии документов, в том числе, но не ограничиваясь, копии всех договоров, иных документов по сделкам с хеджем металла, в результате которых (в связи с которыми) МКПАО «ОК Русал» понесло убытки в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ: Предоставление акционеру МКООО «Суал Партнерс» (а равно любому иному акционеру Компании, обратившемуся с соответствующим запросом в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании) копий документов, относящихся к корпоративному одобрению сделок с хеджем металла, в результате которых (в связи с которыми) МКПАО «ОК Русал» понесло убытки в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году, в том числе, но не ограничиваясь, копии всех решений, протоколов, приказов.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: Предоставить акционеру МКООО «Суал Партнерс» (а равно любому иному акционеру Компании, обратившемуся с соответствующим запросом в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании) копии документов, относящиеся к корпоративному одобрению сделок с хеджем металла, в результате которых (в связи с которыми) МКПАО «ОК Русал» понесло убытки в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году, в том числе, но не ограничиваясь, копии всех решений, протоколов, приказов.

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 1–2 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.

Рассмотрев Требование, Совет директоров на заседании Совета директоров, состоявшемся 27 июня 2023 г., принял решение созвать ВОСА (дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в ВОСА, – 10 июля 2023 года) в соответствии с положениями Устава 1 августа 2023 г. для рассмотрения вопросов повестки дня ВОСА.

ВОПРОСЫ 1 И 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОСА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

В соответствии со статьей 33.2.6 Устава Общество обязано предоставить по запросу доступ любому Акционеру к документам, доступ к которым предоставляется по решению общего собрания Акционеров,

принимаемым простым большинством голосов Акционеров, присутствующих на общем собрании Акционеров.

В Требовании СУАЛ просит предоставить информацию и копии договоров и иных документов в отношении, в терминологии СУАЛа, «сделок с хеджем металла», в результате которых (в связи с которыми) Общество, по утверждению СУАЛа, понесло убытки в размере 378 млн. долл. США в 2021 году и 382 млн. долл. США в 2022 году («Убытки»).

Консолидированная отчетность Общества по результатам 2021 года и 2022 года, соответственно, не содержит информации о таких Убытках, которые упоминает СУАЛ в своем Требовании.

Как пояснялось на ГОСА, хеджирование – это операция, которая не преследует цели на чем-либо заработать, а представляет собой часть системы риск-менеджмента и, в определенном смысле, является формой страхования.

Время от времени общества Группы заключают фьючерсные и форвардные контракты в отношении цены на алюминий, чтобы таким образом защитить заводы с более высокой себестоимостью от волатильности рыночных цен и застраховать их от потенциальных убытков. В связи с чем некорректным будет анализ, основанный исключительно на результатах таких контрактов, вырванных из контекста.

С точки зрения права, информационный запрос акционера должен быть конкретизирован, т.е. содержать предмет, перечень и виды запрашиваемой информации. С учетом указанного выше, мы пришли к выводу, что Требование скорее не обладает достаточной степенью определенности.

Общество не заключало сделок с хеджем металла и у него отсутствует документация, связанная с такими сделками, а равно с их корпоративным одобрением, которая в силу закона или иного правового акта должна храниться Обществом.

Если предположить, что Требование относится к информации и документации, связанной со сделками косвенных дочерних обществ Общества с финансовыми деривативами, детали подобных сделок носят характер конфиденциальной информации и относятся к конкурентной сфере. Предоставление подобной информации неограниченному кругу лиц (в Требовании указано о предоставлении информации и документов СУАЛу, а «равно любому иному акционеру Компании»), сделает, как очевидно, крайне проблематичной возможность обеспечить сохранение конфиденциальности, отсутствие которой вполне способно, в конечном итоге, причинить вред коммерческим интересам Общества (например, в связи с тем, что такое предоставление может привести к тому, что информация станет известна конкурентам Общества и его Группы).

Принимая во внимание обсуждение выше касательно определенности, наличия документации и риска для коммерческих интересов Общества, и основываясь на принципе, в соответствии с которым при предоставлении Обществом информации акционерам оно стремится обеспечивать разумный баланс между интересами отдельных Акционеров или их групп и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность, Совет директоров приходит к выводу о том, что рекомендация Акционерам Общества не поддерживать Требование в большей степени соответствует интересам Общества и всех его Акционеров, вместе взятых.

ВОСА

В соответствии с Правилом 13.39(4) Правил листинга голосование Акционеров на общем собрании Компании проводится путём голосования. В связи с этим, будет создано 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	1 августа 2023 года в 11:00 по местному времени в г. Калининград / 17:00 по времени Гонконга
Место (адрес) проведения собрания	Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»
Время начала регистрации участников ВОСА	1 августа 2023 года в 10:30 по местному времени в г. Калининград / 16:30 по времени Гонконга
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ВОСА	10 июля 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 НКМС, 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 НКМС, 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 НКМС, должен указать полное имя (как указано в документе, удостоверяющем личность), только вопросы, полученные от Акционеров, которые прошли идентификацию с реестром акционеров со стороны Общества и/или НКМС (достаточность сведений которых устанавливается по их собственному усмотрению), будут приняты. Акционерам, чьи права на Акции учитываются в НКМС, рекомендуется направить вопросы заранее до ВОСА, чтобы у Общества была возможность их обработать.

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. Решения ВОСА по вопросам 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»**). 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. 6 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 11 июля 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 17 июля 2023 года.

Сообщение о проведении ВОСА содержится на стр. 9 – 13 настоящего циркулярного письма.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на замечания, указанные выше, Совет директоров обязан созвать ВОСА по требованию СУАЛа и включить все вопросы, предложенные СУАЛом, в повестку дня ВОСА, поскольку формально предлагаемые вопросы повестки дня ВОСА *сами по себе* относятся к компетенции общего собрания Акционеров.

По причинам, изложенным выше, Совет директоров считает, что Предоставление информации и документов, как изложено в вопросах 1 и 2 повестки дня ВОСА в целом, **НЕ** соответствует интересам Общества и его Акционеров в целом. Совет директоров рекомендует Акционерам **НЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА** каждое из предложенных решений по вопросам 1 и 2 повестки дня ВОСА.

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

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	1 августа 2023 года в 11:00 по местному времени в г. Калининград / 17:00 по времени Гонконга
Место (адрес) проведения собрания	Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»
Время начала регистрации участников ВОСА	1 августа 2023 года в 10:30 по местному времени в г. Калининград / 16:30 по времени Гонконга
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ВОСА	10 июля 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ: Предоставление акционеру МКООО «Суал Партнерс» (а равно любому иному акционеру Компании, обратившемуся с соответствующим запросом в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании) информации и копий документов, в том числе, но не ограничиваясь, копии всех договоров, иных документов по

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

сделкам с хеджем металла, в результате которых (в связи с которыми) МКПАО «ОК Русал» понесло убытки в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: Предоставить акционеру МКООО «Суал Партнерс» (а равно любому иному акционеру Компании, обратившемуся с соответствующим запросом в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании) информацию и копии документов, в том числе, но не ограничиваясь, копии всех договоров, иных документов по сделкам с хеджем металла, в результате которых (в связи с которыми) МКПАО «ОК Русал» понесло убытки в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ: Предоставление акционеру МКООО «Суал Партнерс» (а равно любому иному акционеру Компании, обратившемуся с соответствующим запросом в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании) копий документов, относящихся к корпоративному одобрению сделок с хеджем металла, в результате которых (в связи с которыми) МКПАО «ОК Русал» понесло убытки в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году, в том числе, но не ограничиваясь, копии всех решений, протоколов, приказов.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: Предоставить акционеру МКООО «Суал Партнерс» (а равно любому иному акционеру Компании, обратившемуся с соответствующим запросом в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании) копии документов, относящиеся к корпоративному одобрению сделок с хеджем металла, в результате которых (в связи с которыми) МКПАО «ОК Русал» понесло убытки в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году, в том числе, но не ограничиваясь, копии всех решений, протоколов, приказов.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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.

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 НКМС

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

Любой Акционер, чьи права на Акции учитываются в НКМС, который пожелает посмотреть и послушать онлайн 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 НКМС, могут потребовать предоставить документы, удостоверяющие личность (достаточные для Общества и/или НКМС, чтобы провести идентификацию с реестром акционеров), до направления ссылки для просмотра онлайн трансляции ВОСА. Акционеры, чьи права на Акции учитываются в НКМС, 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 НКМС, 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 НКМС, которые хотели бы задать вопросы

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 НКМС, должен указать полное имя (как указано в документе, удостоверяющем личность), только вопросы, полученные от Акционеров, которые прошли идентификацию с реестром акционеров со стороны Общества и/или НКМС (достаточность сведений которых устанавливается по их собственному усмотрению), будут приняты. Акционерам, чьи права на Акции учитываются в НКМС, рекомендуется направить вопросы заранее до ВОСА, чтобы у Общества была возможность их обработать.

Право голоса по 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 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»**). 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 НКМС)

Независимо от того, намерены ли вы принять участие в ВОСА любым из предложенных на стр. 6 циркуляра способов, вам предлагается заполнить прокси-форму в соответствии с отраженными в ней инструкциями и сдать ее вместе с доверенностью или другим подтверждающим ваши полномочия документом, на основании которого она подписана, или нотариально заверенной копией такой доверенности или документа, в офис НКМС, по адресу: Hongkong Managers and Secretaries Limited, Units 1607-8, 16/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, или по адресу электронной почты: proxy@hkmanagers.com, 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 11 июля 2023 года.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 17 июля 2023 года.

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