

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**

17 ноября 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», или «МКПАО «ОК РУСАЛ»»	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 11 декабря 2023 года в 10:00 по местному времени в г. Калининград (16:00 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.
«ФЗ об МК»	Федеральный закон Российской Федерации № 290-ФЗ от 3 августа 2018 года «О международных компаниях и международных фондах» с последующими изменениями.
«Правила листинга ГФБ»	Правила, регулирующие листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже.
«Основная площадка»	фондовая площадка (исключая рынок опционов), управляемая ГФБ, которая существует независимо и параллельно с Рынком развивающихся компаний ГФБ.
«Московская биржа»	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (краткое наименование ПАО «Московская биржа»).
«Требование»	требование СУАЛ, оригинал которого был получен Обществом по месту нахождения Общества в г. Калининград, Российская Федерация 30 октября 2023 года, о созыве Советом директоров Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«рубль» или «RUB»	рубль, официальная денежная единица Российской

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Федерации.

«Акционер(ы)»

владелец (владельцы) Акции (-й).

«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).

«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.

«%»

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 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)

17 ноября 2023 года

Уважаемые Акционеры!

ВВЕДЕНИЕ

Настоящим Общество ссылается на объявления Общества от 31 октября 2023 г., 6 ноября 2023 г. и 10 ноября 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 вопросу повестки дня ВОСА, описанному ниже, как изложено в Требовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВОСА И ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ: Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: Дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года не объявлять и не выплачивать.

ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

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 и получения требования Обществом в надлежащем порядке.

Формулировка вопроса № 1 повестки дня ВОСА была предложена СУАЛом, и, в соответствии с пунктом 15.4 Устава вопрос был включен в повестку дня ВОСА в его изначальной редакции без изменений.

Рассмотрев Требование, Совет директоров на заседании Совета директоров, состоявшемся 4 ноября 2023 г., принял решение созвать ВОСА (дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в ВОСА, – 16 ноября 2023 года) в соответствии с положениями Устава на 11 декабря 2023 г.

В соответствии с пунктом 9.1 Устава Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным Акциям; такое решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

В соответствии с пунктом 9.1 Устава 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.

Общество готовит консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО по результатам шести месяцев и отчетного года, соответственно, и не готовит консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО по результатам девяти месяцев, на основании которой, в соответствии с пунктом 9.1 Устава, могла бы быть рассчитана, в целях принятия решений (объявления) о выплате дивидендов, чистая прибыль за соответствующий период.

Одновременно с этим, в соответствии с пунктом 9.4 Устава Общества, решением о выплате (объявлении) дивидендов, которое принимается общим собранием Акционеров, должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также источник выплаты дивидендов, и такой размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Отсутствие консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за период девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2023 года, делает невозможным определение источника для выплаты дивидендов за указанный отчетный период.

Согласно пунктам 9.1.1. и 9.1.2. Устава Общество не вправе распределять дивиденды, если:

- непосредственно после даты, в которую предлагается осуществить выплату дивидендов, Общество не сможет исполнить свои обязательства при наступлении срока их исполнения, а также
- 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.

Такие обстоятельства как (а) отсутствие консолидированной финансовой отчетности Общества, за девять месяцев, окончившихся 30 сентября 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и проверенной внешним аудитором, на основании которой могла бы быть рассчитана чистая прибыль за соответствующий период, и которая могла бы быть надежным источником информации для принятия решения Советом директоров о соответствии критериям платежеспособности Общества в соответствии с пунктами 9.1.1. и 9.1.2. Устава Общества, и (б) невозможность для Общества полностью пройти тест в рамках действующих кредитных соглашений, что позволило бы Обществу свободно выплатить дивиденды, не дают возможности Совету директоров принять взвешенное и обоснованное решение о рекомендации в отношении размера дивидендов по Акциям в связи с Требованием и предлагаемым вопросом повестки дня ВОСА.

Кроме того, у Общества есть значительные инвестиционные обязательства, включая программу экологической модернизации.

Принимая во внимание вышеуказанное, Совет директоров рекомендует Акционерам Общества поддержать предложенный проект решения по вопросу № 1 повестки дня ВОСА, и дивиденды по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2023 года, не объявлять и не выплачивать.

ВОСА

В соответствии с Правилom 13.39(4) Правил листинга голосование Акционером на общем собрании Компании проводится путём голосования. В связи с этим, будет создано ВОСА для рассмотрения и, если будет принято такое решение, для принятия предлагаемого проекта 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	11 декабря 2023 года в 10:00 по местному времени в г. Калининград / 16:00 по времени Гонконга
Место (адрес) проведения собрания	Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»
Время начала регистрации участников ВОСА	11 декабря 2023 года в 9:30 по местному времени в г. Калининград / 15:30 по времени Гонконга
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ВОСА	16 ноября 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 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 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 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. Решение ВОСА по вопросу повестки дня ВОСА, поставленному 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 инфраструктурные участники 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 для голосования будет размещен на сайте Общества в сети «Интернет»: <https://www.rusal.ru>, а также будет направлен в соответствии с применимыми требованиями.

Почтовый адрес, на который могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 101000, 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 в разделе «Акционерам, права на акции которых учитываются в НКМС» 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 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.

Для получения инструкций для подключения к онлайн трансляции обратитесь к руководству пользователя, которое будет размещено на сайте Общества в сети «Интернет» (<https://rusal.ru>) в кратчайшие сроки после размещения настоящего циркуляра, но в любом случае не позднее 24 ноября 2023 года.

Сообщение о проведении ВОСА содержится на стр. 9 – 12 настоящего циркуляра.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на особенности, указанные выше, Совет директоров обязан созвать ВОСА по требованию СУАЛа и включить вопрос, предложенный СУАЛом, в повестку дня ВОСА, поскольку формально Требование было надлежащим образом направлено в соответствии с требованиями Устава, а предлагаемый вопрос повестки дня ВОСА сам по себе относится к компетенции общего собрания Акционеров.

По причинам, изложенным выше, Совет директоров, принимая во внимание указанные обстоятельства, полагает, что предлагаемый проект решения по вопросу № 1 повестки дня ВОСА соответствует наилучшим интересам Общества и его Акционеров в целом. Совет директоров рекомендует Акционерам поддержать на ВОСА предложенное решение по вопросу № 1 повестки дня ВОСА.

Ни один из Акционеров не обязан воздерживаться от голосования по предложенному к рассмотрению на ВОСА вопросу.

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	11 декабря 2023 года в 10:00 по местному времени в г. Калининград / 16:00 по времени Гонконга
Место (адрес) проведения собрания	Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, ба, Отель «Кайзерхоф»
Время начала регистрации участников ВОСА	11 декабря 2023 года в 9:30 по местному времени в г. Калининград / 15:30 по времени Гонконга
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ВОСА	16 ноября 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ: Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: Дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года не объявлять и не выплачивать.

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

Циркулярное письмо для Акционеров, содержащее, помимо прочего:

- проект решения Внеочередного общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров в отношении голосования по вопросу 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.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 циркуляре для Акционеров от 17 ноября 2023 («Циркуляр»).

Любой Акционер, чьи права на Акции учитываются в HKMS, 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 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.

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 вопросу повестки дня ВОСА, поставленному 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, 101000, 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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 в разделе «Акционерам, права на акции которых учитываются в НКМС» 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.

Для получения инструкций для подключения к онлайн трансляции обратитесь к руководству пользователя, которое будет размещено на сайте Общества в сети «Интернет» (<https://rusal.ru/>) в кратчайшие сроки после размещения Циркуляра, но в любом случае не позднее 24 ноября 2023 года.

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