

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**

---

13 декабря 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 редомицилировавшаяся в Российскую Федерацию в качестве Международной компании, Акции которой допущены к организованным торгам на Московской Бирже и на Основной площадке ГФБ.
«Контролирующий акционер»	имеет значение, определенное в Правилах листинга ГФБ.
«Директор(а)»	член(ы) Совета директоров Общества.
«ВОСА»	Внеочередное общее собрание Акционеров, которое будет проводиться 2 февраля 2024 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.
«евро (EUR)»	евро, законное платежное средство и официальная валюта стран-участниц Европейского союза, которые приняли евро в качестве своей валюты.
«Группа»	Общество и его дочерние общества.
«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 (с изменениями, вносимыми в них время от времени).
«Последняя отчетная дата»	8 декабря 2023 года; дата, на которую представленная в циркуляре информация является актуальной.
«Основная площадка»	фондовая площадка (исключая рынок опционов), управляемая ГФБ, которая существует независимо и параллельно с Рынком развивающихся компаний ГФБ.

---

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

---

«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 20 ноября 2023 года, о созыве Советом директоров Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«рубль» или «RUB»	рубль, официальная денежная единица Российской Федерации.
«Закон о ценных бумагах и фьючерсах Гонконга»	Закон о ценных бумагах и фьючерсах, глава 571 Свода законов Гонконга.
«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.
«Существенный(ые) акционер(ы)»	имеет значение, определённое в Правилах листинга ГФБ.
«%»	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

*Место нахождения Общества 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, зарегистрированное в соответствии с требованиями Закона О Компаниях Гонконга:*

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

13 декабря 2023 года

**Уважаемые Акционеры!**

**ВВЕДЕНИЕ**

Настоящим Общество ссылается на объявления Общества от 24 ноября 2023 г. и 11 декабря 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, как изложено в Требовании.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ВОСА И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ**

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ:** Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Компании.

**ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Компании.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ:** Избрание членов совета директоров Компании.

**ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:** Избрать в Совет директоров Компании 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 Хардилов
9. Евгений Аркадьевич Шварц
10. Рэндольф Н. Рейнольдс
11. Кевин Паркер
12. Кристофер Бернхэм
13. Семен Викторович Миронов
14. Оксана Буто

## **ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ**

Как указано в объявлении Общества от 24 ноября 2023 года, Требование содержало требование о созыве ВОСА с целью досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 15.1 Устава, внеочередное общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования, в том числе, Акционера(-ов), являющихся владельцами не менее чем 5 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования в течение периода, описанного ниже в разделе «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ».

## **ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ.**

Как указано в объявлении Общества от 24 ноября 2023 года, помимо вопроса № 1 повестки дня, упомянутого выше, Требование также содержало требование о созыве ВОСА с целью избрания членов Совета директоров.

В соответствии с пунктами 15.1 и 15.7 Устава, внеочередное общее собрание Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно быть проведено по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы или требования, в том числе, Акционера(-ов), являющихся владельцами не менее чем 5 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в течение 75 дней с момента получения требования Обществом, сделанного в установленном порядке.

В соответствии с российским законодательством и пунктом 11.3 Устава, Акционер(-ы) Общества, являющийся(-esia) в совокупности владельцем(-ами) не менее чем 2% голосующих Акций, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров в срок не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания Акционеров.

В соответствии с пунктом 24.1 Устава все члены Совета директоров избираются на общем собрании Акционеров большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих Акций, принимающих участие в собрании, на срок до следующего годового общего собрания Акционеров. Текущий состав Совета директоров был избран на Годовом общем собрании Акционеров, состоявшемся 28 июня 2023 года.

Кандидаты для избрания в Совет директоров, в том числе, кандидаты, предложенные в соответствии с Требованием, были включены в повестку дня ВОСА решением Совета директоров от 8 декабря 2023 года. В список кандидатов, подлежащих рассмотрению Акционерами для избрания в Совет директоров, входят следующие лица:

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

Биографические сведения и информация о предлагаемых кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров на ВОСА, содержатся в Приложении I к настоящему циркуляру.

В соответствии с п. 4.30 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании новых членов Совета директоров, результаты голосования по вопросу об избрании новых членов Совета директоров не подсчитываются, если Акционерами не принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров.

Вопросы № 1 и № 2 повестки дня ВОСА были предложены СУАЛ и, в соответствии с пунктом 15.4 Устава, были включены в повестку дня ВОСА в их первоначальной формулировке.

## ВОСА

В соответствии с Правилom 13.39(4) Правил листинга ГФБ 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 решений путём голосования.

Форма проведения общего собрания	<b>Собрание (совместное присутствие), в том числе, посредством прямой онлайн трансляции ВОСА для Акционеров</b>
Дата и время проведения собрания	<b>2 февраля 2024 года в 10:00 по местному времени в г. Калининград / 16:00 по времени Гонконга</b>
Место (адрес) проведения собрания	<b>Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»</b>
Время начала регистрации участников ВОСА	<b>2 февраля 2024 года в 9:30 по местному времени в г. Калининград / 15:30 по времени Гонконга</b>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в ВОСА	<b>11 декабря 2023 года</b>

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](mailto: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](mailto: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 ВОСА. 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 (**«Решения, принятые 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](mailto: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 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](mailto: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. В случае, если Акционер, представивший прокси-форму, принял участие в ВОСА, ранее направленная прокси-форма не будет учитываться.

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 18 января 2024 года.

Сообщение о проведении ВОСА содержится на стр. 24 – 26 настоящего циркуляра.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

Совет директоров не находит достаточных оснований для досрочного прекращения полномочий действующих членов Совета директоров Общества и не рекомендует Акционерам поддерживать решение по вопросу №1 повестки дня ВОСА, решение по которому принимается простым большинством голосов.

При условии принятия Акционерами решения «ЗА» по вопросу № 1 повестки дня ВОСА о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, Совет директоров полагает, что предлагаемые проекты решений по вопросу № 2 повестки дня ВОСА, в отношении кандидатов, являющихся текущими членами Совета директоров, и за исключением кандидатуры г-жи Буто, решения по которым принимаются простым большинством голосов Акционеров, соответствуют интересам Общества и Акционеров в целом, и, соответственно, рекомендуют всем Акционерам (в случае принятия Акционерами решения «ЗА» по вопросу № 1 повестки дня ВОСА) голосовать «ЗА» предложенных кандидатов, являющихся текущими членами Совета директоров. Совет директоров не рекомендует голосовать «ЗА» кандидатуру г-жи Буто.

В соответствии с п. 4.30 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании новых членов Совета директоров, результаты голосования по вопросу об избрании новых членов Совета директоров не подсчитываются, если Акционерами не принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров.

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

Обращаем Ваше внимание на Приложение I к настоящему циркуляру.

*В настоящем приложении изложены биографии кандидатов, которые могут быть избраны и предлагаются для избрания в Совет директоров на ВОСА, с целью предоставления Акционерам возможности принять информированное решение относительно голосования за или против каждого из предложенных на ВОСА проектов решений в отношении избрания каждого Директора при условии принятия решения по первому вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров на ВОСА.*

**Евгений Никитин, 57 лет (Генеральный директор)**

Евгений Никитин был назначен исполнительным Директором 28 июня 2018 года. В ноябре 2018 года Евгений Никитин был назначен на должность Главного исполнительного директора Компании и с 25 сентября 2020 года стал Генеральным директором Компании. С 2019 года Евгений Никитин также является Генеральным директором АО «РУСАЛ Менеджмент». До этого Евгений Никитин занимал должность исполняющего обязанности Главного исполнительного директора Компании с мая 2018 г. и директора Аллюминиевого Дивизиона РУСАЛа с января 2014 года. До этого он занимал пост Директора Аллюминиевого Дивизиона Восток с октября 2013 года. Ещё ранее Евгений Никитин являлся Управляющим директором КраЗа, одного из крупнейших алюминиевых заводов в мире. С 2008 года по 2010 год, он был Управляющим директором САЗа, после начала своей карьеры в Группе в качестве электролизника расплавленных солей в 1993 году.

Евгений Никитин родился 11 марта 1966 года. Он окончил Московский Государственный Технический Университет Гражданской Авиации в 1989 году и Московский Государственный Университет им. Ломоносова, где получил степень МВА — специализируясь на производственных системах в 2009 году.

Срок полномочий Евгения Никитина в качестве исполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Евгения Никитина могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Ежегодное вознаграждение Евгения Никитина в качестве Генерального директора, выплаченное в 2022 году, включало следующее: (а) общий базовый оклад за год — 86 млн рублей (выплачивается ежемесячно); (b) годовой дискреционный бонус в размере 1 286 347 долл. США, определенный Комитетом по вознаграждениям на основании результатов деятельности Генерального директора; (c) прочие дополнительные премии и компенсации. Вознаграждение за 2023 год будет включать общий базовый оклад в соответствии с трудовым договором, а также годовой дискреционный бонус и прочие дополнительные премии и компенсации, которое будет установлено Советом директоров, принимая во внимание рекомендацию Комитета по вознаграждениям. Политика вознаграждений определяется, исходя из его квалификации и достигнутых им результатов, а также сложности выполняемой им работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Евгений Никитин не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по дериватам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

Евгений Никитин был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Евгений Никитин не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Евгений Никитин подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 3.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Евгений Никитин был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

**Евгений Курьянов, 43 года**

Евгений Курьянов был назначен исполнительным Директором с 14 февраля 2019 года. Евгений Курьянов родился 10 июня 1980 года. Он окончил Иркутский Государственный Технический Университет по специальности металлургия цветных металлов (с отличием). С февраля 2000 года по май 2004 года Евгений Курьянов был электролизником расплавленных солей и прокальщиком на Братском алюминиевом заводе. С августа 2004 года по ноябрь 2005 года он работал электролизником расплавленных солей на КраЗе. С ноября 2005 года по август 2010 года Евгений Курьянов работал мастером и старшим мастером серии корпусов электролиза на КраЗе. С июня 2010 года по декабрь 2015 года он занимал должность директора по электролизному производству на КраЗе. С декабря 2015 года по август 2016 года он был Генеральным директором филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. С сентября 2016 года Евгений Курьянов является Управляющим директором АО «РУСАЛ Красноярск».

Срок полномочий Евгения Курьянова в качестве исполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Евгения Курьянова могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Евгений Курьянов не имеет права на получение вознаграждения директоров, но имеет право на получение оклада, предусмотренного условиями его соответствующего трудового договора с Группой, а также на выплату премии на основании имеющегося у него опыта, обязанностей и ответственности перед Группой, а также в соответствии с достижением целевых показателей эффективности.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Евгений Курьянов не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по деривативам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

Евгений Курьянов был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Евгений Курьянов не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Евгений Курьянов подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 3.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Евгений Курьянов был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

**Евгений Вавилов, 39 лет**

Евгений Вавилов был назначен исполнительным Директором 28 июня 2018 года. Евгений Вавилов окончил Сибирский Федеральный Университет по специальности «Машины и технологии литейного производства». С ноября 2013 года Евгений Вавилов работал старшим мастером литейной дирекции на АО «РУСАЛ Красноярск». С сентября 2010 года по ноябрь 2013 года Евгений Вавилов работал мастером технологии производства в дирекции по литью АО «РУСАЛ Красноярск». Евгений Вавилов был мастером смены ДпЛП в дирекции по литью АО «РУСАЛ Красноярск» с ноября 2009 года по август 2010 года, исполняющим обязанности мастера смены в дирекции по литью АО «РУСАЛ Красноярск» с апреля 2009 года по октябрь 2009 года и литейщиком цветных металлов в дирекции по литью АО «РУСАЛ Красноярск» с августа 2007 года по март 2009 года. Под руководством Евгения Вавилова были запущены и реализованы такие проекты как «Снижение образования технологических отходов на ЛА № 16 в ЛО № 1 на АО «РУСАЛ Красноярск»», «Увеличение выпуска сплавов во время капитального ремонта миксера М10 с 3 до 4 плавков».

Срок полномочий Евгения Вавилова в качестве исполнительного Директора, в соответствии с

Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Евгения Вавилова могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Евгений Вавилов не имеет права на получение вознаграждения директоров, но имеет право на получение оклада, предусмотренного условиями его соответствующего трудового договора с Группой, а также на выплату премии на основании имеющегося у него опыта, обязанностей и ответственности перед Группой, а также в соответствии с достижением целевых показателей эффективности.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Евгений Вавилов не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по дериватам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

Евгений Вавилов был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Евгений Вавилов не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Евгений Вавилов подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 3.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Евгений Вавилов был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **Михаил Харди́ков, 41 лет**

Михаил Харди́ков был назначен неисполнительным Директором с 23 июня 2022 года. Михаил Харди́ков присоединился к АО «ЕвроСибЭнерго» (дочерней компании ЭН+) в 2010 году в качестве директора по связям с инвесторами, а затем занимал должность директора по корпоративным финансам, в 2014 году был назначен финансовым директором, а в 2018 году — генеральным директором АО «ЕвроСибЭнерго».

Ранее Харди́ков М.Ю. был назначен заместителем генерального директора — финансовым директором ЭН+. В 2022 году – Заместителем генерального директора – операционным директором Международной компании общества с ограниченной ответственностью «Эн+ Холдинг».

В феврале 2023 Михаил Харди́ков был избран председателем совета директоров ООО «Компания «Востсибуголь».

До прихода в Группу ЭН+ работал на руководящих должностях в ОАО «Башкирэнерго», ОАО «ОГК-3», ОАО «ХК Металлоинвест» и ООО «КОАЛКО».

В 2009 году Михаил Харди́ков окончил аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, получив степень кандидата экономических наук. В 2007 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «менеджмент организации».

В настоящее время Михаил Харди́ков является членом Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

Срок полномочий Михаила Харди́кова в качестве неисполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Михаила Харди́кова могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как неисполнительный директор Михаил Харди́ков имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения),

выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из его квалификации и достигнутых им результатов, а также сложности выполняемой им работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Михаил Харди́ков не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по деривативам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Михаил Харди́ков был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Михаил Харди́ков не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Михаил Харди́ков подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Михаил Харди́ков был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **Владимир Колмогоров, 70 лет**

Владимир Колмогоров был назначен неисполнительным Директором с 18 мая 2019 года. Владимир Колмогоров является с 2019 года первым заместителем генерального директора по технической политике, с 2020 года исполнительным директором МКООО «Эн+ Холдинг» (ранее En+ Holding Limited), и был назначен первым заместителем генерального директора – исполнительным директором ЭН+ в 2020 году.

С 2016 года работал директором технической инспекции АО «ЕвроСибЭнерго». Владимир Колмогоров начал свой трудовой путь с должности бригадира на Красноярской ГЭС в 1975 году, затем работал на Саяно-Шушенской ГЭС в должности заместителя начальника электроцеха (был ответственным за автоматизированную систему управления), а с 1982 года главным инженером на предприятии «Каскад таймырских ГЭС». С 1983 года по 2014 год Владимир Колмогоров работал на высших руководящих должностях в различных компаниях энергетического сектора. В 2013 году работал первым заместителем генерального директора ПАО «МРСК Сибири». С 2011 года по 2012 год Владимир Колмогоров занимал должность Председателя совета директоров ЗАО «Распределенная энергетика». С 2009 года по 2011 год он был генеральным директором АО «ОГК-3». С 1989 года по 2006 год Владимир Колмогоров работал на различных руководящих должностях в таких компаниях, как ООО «Евросибэнерго-инжиниринг», АО «Иркутскэнерго», ООО «Сибирская энергетическая компания», АО «Красноярскэнерго», АО «Красноярская ГЭС», а также занимал должность главного инженера в представительстве ПАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго».

Владимир Колмогоров закончил факультет энергетики Новосибирского электротехнического института в 1975 году. Получил степень доктора делового администрирования в РАНХиГС в 2007 году. Владимир Колмогоров является кандидатом экономических наук и имеет ученое звание «Доктор электротехники». Также ему были присвоены такие звания как «Почетный энергетик», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Срок полномочий Владимира Колмогорова в качестве неисполнительного Директора, в соответствии



с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Владимира Колмогорова могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как неисполнительный директор Владимир Колмогоров имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из его квалификации и достигнутых им результатов, а также сложности выполняемой им работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Владимир Колмогоров не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по дериватам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Владимир Колмогоров был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Владимир Колмогоров не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Владимир Колмогоров подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 3.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Владимир Колмогоров был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

**Семен Миронов, 43 года**

С 2019 по 2022 год Семен Миронов был директором по инвестициям в Chelpipe Group and Rimera Group, отвечая за поиск привлекательных возможностей для инвестиций в частный акционерный капитал компаний из различных отраслей экономики и их детальный анализ. В 2005-2018 годах Семен Миронов работал в инвестиционном банке Credit Suisse, совмещая должности руководителя по инвестиционным исследованиям акционерного капитала в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и регионального руководителя сектора металлургии, горнодобывающей промышленности и химической промышленности. С 2003 по 2005 год г-н Миронов был инвестиционным аналитиком по акциям металлургического и горнодобывающего сектора России и стран бывшего Советского Союза в инвестиционном банке в Renaissance Capital.

Г-н Миронов является профессиональным инвестиционным специалистом, сертифицированным как Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании, так и Центральным банком Российской Федерации.

Срок полномочий Семёна Миронова в качестве неисполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Семёна Миронова могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как неисполнительный директор Семен Миронов имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений

определяется, исходя из его квалификации и достигнутых им результатов, а также сложности выполняемой им работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Семен Миронов не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по деривативам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Семен Миронов был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Семен Миронов не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Семен Миронов подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Семен Миронов был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Акционером, являющимся владельцем более 2% акций Общества. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **Кристофер Бернхэм, 67 лет**

Кристофер Бернхэм избран независимым неисполнительным Директором с 14 февраля 2019 года.

Кристофер Бернхэм является независимым директором и членом совета директоров ЭН+ с 28 января 2019 года. Кристофер Бернхэм также являлся старшим независимым директором ЭН+ с 2019 года по март 2022 года. С 25 марта 2022 года Кристофер Бернхэм был избран председателем совета директоров ЭН+.

С 2013 года Кристофер Бернхэм является председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании Cambridge Global Capital, а также председателем совета директоров аффилированной с ней фирмы по стратегическому консалтингу, Cambridge Global Advisors, со штаб-квартирой в г. Вашингтоне (округ Колумбия). Он стал соучредителем компании Cambridge после того, как построил выдающуюся карьеру в сфере государственного управления, дипломатии, банковской деятельности и прямых инвестиций. Он занимал должности заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам управления, исполняющего обязанности Заместителя Государственного секретаря по вопросам управления, помощника Государственного секретаря США по управлению ресурсами и финансового директора Государственного департамента США, Казначей штата Коннектикут и члена Палаты представителей Коннектикута на протяжении трех сроков, где после всего лишь одного срока он был избран коллегами помощником лидера меньшинства. Кроме того, Кристофер Бернхэм являлся вице-председателем компании Deutsche Bank Asset Management, со-руководителем направления прямых инвестиций, членом Глобального операционного комитета по управлению активами и председателем Глобального комитета по вопросам управления. Ранее он занимал должности главного исполнительного директора крупнейшей дочерней компании PIMCO, Columbus Circle Investors, и международного вице-председателя компании PIMCO Funds Distribution Company.

Кристофер Бёрнхэм возглавлял реформы Казначейства Коннектикута, в том числе оптимизацию худшей государственной пенсионной системы в стране, погашение нефинансируемых обязательств в размере 7 миллиардов долларов США в системе компенсации рабочих Коннектикута и модернизацию финансовой системы и системы отчетности.

Работая в Госдепартаменте, он выстроил систему показателей эффективности работы, начиная с руководящих органов до уровня посольств, модернизировав систему глобальной отчётности в 270



подразделениях, находящихся в 170 странах мира. В качестве исполнительного директора Организации Объединенных Наций и члена кабинета Кофи Аннана он инициировал масштабные реформы в области управления, включая создание первого бюро Организации Объединенных Наций по вопросам этики, первого независимого Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по аудиту, принятие новых международных стандартов учета в государственном секторе, первый комплексный консолидированный годовой отчет в истории Организации Объединенных Наций и новую политику защиты осведомителей, которая получила независимое признание в качестве «золотого стандарта». Он также внедрил лучшую в своем классе систему раскрытия финансовой информации старшими должностными лицами и сотрудниками Организации Объединенных Наций на основе модели, применяемой правительством США, первую в истории политику в отношении сексуальных домогательств и инициировал создание рабочей группы по расследованию случаев коррупции в сфере закупок Организации Объединенных Наций, что привело к судебному преследованию и вынесению обвинительных приговоров канцелярией окружного прокурора США Южного округа Нью-Йорка.

Кандидатура Кристофера Бернхэма была дважды утверждена Сенатом США.

С 2006 года по декабрь 2012 года Кристофер Бернхэм являлся вице-председателем и управляющим директором Deutsche Asset Management, где он был соучредителем и руководителем, RREEF Capital Partners, группы прямых инвестиций Deutsche Bank, и сопровождал возвращение банка на рынок прямых инвестиций после восьмилетнего отсутствия. Он также занимал должность председателя комитета по управлению активами Deutsche Bank в Германии. Кристофер Бернхэм является признанным экспертом мирового уровня в вопросах отчетности и обеспечения прозрачности, а также в сфере применения передового опыта в работе государственного аппарата, бизнес-структур и межправительственных организаций. Ранее в своей карьере он работал инвестиционным банкиром в государственной и корпоративной группе First Boston, а также в компании Advest, Inc.

Кристофер Бернхэм - ветеран Корпуса морской пехоты США (в запасе), вышел в отставку в звании подполковника. В 1990 году Кристофер Бернхэм добровольно отправился на военную службу и служил командиром пехотного взвода во время войны в Персидском заливе. Он и его взвод были частью главных сил союзников, которые заняли и освободили город Эль-Кувейт.

Кристофер Бернхэм является старшим советником в Центре стратегических и международных исследований, где он входит в комитет по содействию реформирования, он был членом совета Фонда правоохранительной деятельности морской пехоты с 1995 года и членом консультативного совета Американского института Ротермира Оксфордского университета. Ранее он был членом консультативного комитета программы Всемирного банка по облигациям в местной валюте для развивающихся рынков, казначеем и членом совета Международного центра Меридиан, членом Совета по международным отношениям и многих других волонтерских и благотворительных советов. Кроме того, с 2017 года Кристофер Бернхэм является членом совета директоров компании Blue Water Defense, текстильной фирмы, расположенной в Пуэрто-Рико.

Кристофер Бернхэм изучал проблемы политики национальной безопасности в рамках программы по изучению вопросов национальной безопасности в Джорджтаунском университете. Он окончил Университет Вашингтона и Ли и получил в Гарвардском университете степень магистра в области государственного управления в 1990 году.

В настоящее время Кристофер Бернхэм является председателем Комитета по комплаенсу и членом Комитета по корпоративному управлению и назначениям, а также членом Комитета по вознаграждениям.

Срок полномочий Кристофера Бернхэма в качестве независимого неисполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Кристофера Бернхэма могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как независимый неисполнительный директор Кристофер Бернхэм имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год

(до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из его квалификации и достигнутых им результатов, а также сложности выполняемой им работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Кристофер Бернхэм не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по дериватам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

Кристофер Бернхэм был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Кристофер Бернхэм не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Кристофер Бернхэм подтверждает отсутствие другой информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h)–13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Кристофер Бёрнхэм был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **Людмила Галенская, 65 лет**

Людмила Галенская была назначена независимым неисполнительным Директором 23 июня 2022 года. Людмила Галенская также является независимым неисполнительным директором МКПАО «ЭН+ ГРУП». Людмила Галенская является начальником Службы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов ООО «Байкальская энергетическая компания» (компания, контролируемой МКПАО «ЭН+ ГРУП») с 2020 года. С 2003 по 2020 год она возглавляла Службу экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов ОАО «Иркутскэнерго» (компания, контролируемая En+).

С 1997 по 2002 год Людмила Галенская была Заместителем начальника лаборатории в АО «Ангарский завод полимеров», а с 1980 по 1997 занимала должности Лаборанта химического анализа 4 разряда, инженера - лаборанта, заместителя начальника цеха в Ангарском Производственном объединение Ангарскнефтеоргсинтез.

Людмила Галенская окончила Иркутский государственный университет им. Жданова в 1980 году.

В настоящее время Людмила Галенская является членом Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

Срок полномочий Людмилы Галенской в качестве независимого неисполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Людмилы Галенской могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как независимый неисполнительный директор Людмила Галенская имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из ее квалификации и достигнутых ей результатов, а также сложности выполняемой ею работы

По состоянию на Последнюю отчетную дату Людмила Галенская не была заинтересована или не

считалась заинтересованной в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по дериватам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Людмила Галенская была независима от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не была связана с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Людмила Галенская не занимала директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Людмила Галенская подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Людмила Галенская была выдвинута в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **Кевин Паркер, 64 года**

Кевин Паркер был избран независимым неисполнительным Директором с 14 февраля 2019 года.

Кевин Паркер является управляющим партнёром международной фирмы по управлению активами Sustainable Insight Capital Management, находящейся в Нью-Йорке, которая была открыта в 2013 году. Кевин Паркер имеет более чем 35-летний опыт работы в инвестиционной сфере. До этого Кевин Паркер был членом правления Deutsche Bank в течение 10 лет и директором по международным операциям Deutsche Asset Management с 2004 года по 2012 год.

Он также является владельцем Chateau Maris, названной одной из пяти самых экологически чистых виноделен в мире журналом Wine Spectator.

В 1981 году Кевин Паркер получил степень бакалавра финансов в Нью-Йоркском университете. После обучения в Нью-Йоркском университете он присоединился к EF Hutton, а затем Morgan Stanley, где он был назначен главой отдела операций с производными инструментами на акции фирмы в Японии и Азии в 1988 году, базирующегося в Токио. Он стал управляющим директором в 1991 году и занимал различные должности, включая должность главы азиатских деривативов, глобального руководителя торговли деривативами и главного информационного директора. Он присоединился к Deutsche Bank в июне 1997 года, занимал различные должности до перехода в Deutsche Asset Management в качестве директора в 2004 году.

В настоящее время Кевин Паркер является председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии, а также членом Комитета по комплаенсу.

Срок полномочий Кевина Паркера в качестве независимого неисполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Кевина Паркера могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как независимый неисполнительный директор Кевин Паркер имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из его квалификации и достигнутых им результатов, а также сложности выполняемой им работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Кевин Паркер не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по деривативам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

Кевин Паркер был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Кевин Паркер не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Кевин Паркер подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Кевин Паркер был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **Рэндольф Н. Рейнольдс, 82 года**

Рэндольф Н. Рейнольдс был избран независимым неисполнительным Директором с 14 февраля 2019 года.

Рэндольф Н. Рейнольдс является соучредителем и руководителем Reynolds Development.

Рэндольф Н. Рейнольдс являлся заместителем председателя и исполнительным директором и членом совета директоров компании Reynolds Metals. Он также был членом канцелярии исполнительного директора и входил в комитет стратегического руководства компании Reynolds Metals и в советы директоров ряда дочерних компаний.

В настоящее время Рэндольф Н. Рейнольдс является доверительным управляющим Фонда Ричарда С. Рейнольдса и его вице-президентом/казначеем.

В 1969 году Рэндольф Н. Рейнольдс присоединился к Reynolds Metals Company в качестве продавца в отделе продаж металла в Луисвилле, штат Кентукки. В 1972 году он начал свою карьеру в качестве менеджера по национальной отчетности отдела продаж химических веществ. В 1974 году на него были возложены дополнительные обязанности в отношении мировых продаж, а в 1977 году он был назначен генеральным менеджером подразделения. Он был избран президентом Reynolds International, Inc. в 1980 году. Ранее Рэндольф Н. Рейнольдс входил в состав советов директоров First Union National Bank, Ma'aden Aluminium Company и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Рэндольф Н. Рейнольдс окончил Университет Беллармина.

В настоящее время Рэндольф Н. Рейнольдс является членом Комитета по вознаграждениям и Комитета по корпоративному управлению и назначениям.

Срок полномочий Рэндольфа Н. Рейнольдса в качестве независимого неисполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Рэндольфа Н. Рейнольдса могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как независимый неисполнительный директор Рэндольф Н. Рейнольдс имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из его

квалификации и достигнутых им результатов, а также сложности выполняемой им работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Рэндольф Н. Рейнольдс не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по дериватам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

Рэндольф Н. Рейнольдс был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Рэндольф Н. Рейнольдс не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Рэндольф Н. Рейнольдс подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Рэндольф Н. Рейнольдс был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **Евгений Шварц, 65 лет**

Д-р Шварц избран независимым неисполнительным Директором с 20 апреля 2020 года.

Д-р Шварц является независимым неисполнительным директором ПАО «ГМК «Норильский никель» с 2019 года, до 27 мая 2020 года он являлся членом Комитета по стратегии указанного общества, а в настоящее время является членом Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Д-р Шварц является членом совета Благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы» (ВСС) с 1993 года и ведущим научным сотрудником Института географии Российской академии наук (РАН) в Москве, а также главой Центра ответственного природопользования Института географии РАН в Москве с 2020 года, иностранным стипендиатом по программе Дж. Уильяма Фулбрайта (2019-2020) в Вашингтонском университете (Сиэтл, штат Вашингтон) и Боудин-колледже (штат Мэн). Д-р Шварц ранее занимал должность директора по природоохранной политике / директора департамента по природоохранной политике российского подразделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) (1998-2019 гг.). Д-р Шварц имеет степень кандидата наук (1987 год) и доктора наук (2003 год). Д-р Шварц занимал должности старшего научного сотрудника учёного совета Института географии РАН (1990-1998) и был избран в ученый совет Института географии РАН в 2021 году, председателя совета Благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы» (1992-1998), менеджера сегмента особо охраняемых территорий Проекта сохранения биоразнообразия РФ GEF/WB (1996-1998). С ноября 2021 года д-р Шварц является профессором факультета географии и геоинформационных технологий Национального Исследовательского Университета Высшей Школы Экономики.

Д-р Шварц — автор 11 книг и 179 статей, удостоен звания Заслуженный эколог, присвоенного Президентом Российской Федерации, и Заслуженный (почётный) общественный деятель Министерства природных ресурсов (2006 год).

В настоящее время д-р Шварц является председателем Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

Срок полномочий д-ра Шварца в качестве независимого неисполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия д-ра Шварца могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как независимый



неисполнительный директор д-р Шварц имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из его квалификации и достигнутых им результатов, а также сложности выполняемой им работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату д-р Шварц не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по деривативам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

Д-р Шварц был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, д-р Шварц не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, д-р Шварц подтверждает отсутствие другой информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Д-р Шварц был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **Анна Василенко, 50 лет**

Анна Василенко была назначена независимым неисполнительным Директором с 24 июня 2021 года.

Г-жа Василенко является независимым директором ПАО «Инарктика» (до августа 2022 – ПАО «Русская Аквакультура») с 30 июня 2021 года. Анна Василенко также является Генеральным директором ЕМ (стратегическая консультационная и коммуникационная фирма) с апреля 2021 года. Она работала на Московской бирже с 2014 года до 2020 года и занимала должность управляющего директора, руководителя департамента первичных рынков и развития клиентского сервиса. Она в значительной степени отвечала за деятельность первичного рынка и московские IPO и помогла вывести на Московскую биржу больше компаний. Г-же Василенко принадлежит заслуга в том, что она сыграла ключевую роль в борьбе с мнением о том, что российским компаниям при получении статуса публичного общества необходим иностранный листинг акций, и за время ее работы на Московской бирже все больше компаний стремились получить единственный листинг на главной российской фондовой бирже.

С 2006 по 2012 год Анна Василенко занимала должность начальника управления финансирования акционерного капитала, директора, главного операционного директора, бизнес-менеджера продуктов структуры акционерного капитала группы «Ренессанс Капитал» в Москве. С 2003 по 2006 год она была заместителем начальника отдела ценных бумаг, ассоциированным директором и заместителем начальника отдела по связям с инвесторами компании ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва. С 1997 по 2003 год г-жа Василенко была начальником операционного отдела Credit Suisse, Москва.

Анна Василенко окончила ЕМВА в Московской школе управления Сколково и получила степень магистра экономики в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

В настоящее время Анна Василенко является членом Комитета по аудиту и председателем Комитета по вознаграждениям.

Срок полномочий Анны Василенко в качестве независимого неисполнительного Директора, в

соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Анны Василенко могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как независимый неисполнительный директор Анна Василенко имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из ее квалификации и достигнутых ей результатов, а также сложности выполняемой ею работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Анна Василенко не была заинтересована или не считалась заинтересованной в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по дериватам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Анна Василенко была независима от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не была связана с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Анна Василенко не занимала директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Анна Василенко подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Анна Василенко была выдвинута в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **Бернард Зонневельд, 67 лет**

Бернард Зонневельд был избран независимым неисполнительным Директором с 24 июня 2016 года и Председателем Совета директоров — с 6 марта 2019 года.

С февраля 2017 года Бернард Зонневельд занимает должность неисполнительного партнёра компании Capitalmind (Нидерланды), занимающейся консалтингом в области корпоративных финансов.

С августа 2014 года по 1 января 2015 года Бернард Зонневельд был руководителем ИНГ Евразия в подразделении по работе с юридическими лицами ИНГ Банка в Амстердаме. В мае 2007 года Бернард Зонневельд был назначен управляющим директором/Руководителем международного направления «Структурированное финансирование металлургии и энергетики» в подразделении по работе с юридическими лицами ИНГ Банка в Амстердаме. Бернард Зонневельд начал работу в ING Group в 1993 году и с тех пор занимал различные руководящие должности, включая управляющего директора/Соруководителя международного направления «Группа сырьевых товаров», управляющего директора/Руководителя международного направления «Структурированное финансирование сырьевых товаров и разработка продуктов», директора/руководителя направления «Структурированное финансирование сырьевых товаров и экспорта». Занимал должность председателя Нидерландско-Российского совета по содействию торговли, члена Нидерландского совета по торговле, члена Российского комитета и члена правления Нидерландско-Украинского совета по содействию торговли. Получил диплом магистра по предпринимательскому праву в Университете имени Эразма Роттердамского.

Бернард Зонневельд занимал должность независимого неисполнительного директора компании Vimetco N.V., глобальные депозитарные расписки которой обращаются на Лондонской фондовой бирже, с июля 2007 года по июнь 2013 года.



В настоящее время Бернард Зонневельд является членом Комитета по аудиту и Комитета по комплаенсу, а также председателем Комитета по корпоративному управлению и назначениям.

Срок полномочий Бернарда Зонневельда в качестве независимого неисполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Бернарда Зонневельда могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как независимый неисполнительный директор Бернард Зонневельд имеет право на получение вознаграждения в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Как Председатель Совета директоров Бернард Зонневельд имеет право на получение вознаграждения, сумма которого составляет 1 430 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемого ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из его квалификации и достигнутых им результатов, а также сложности выполняемой им работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Бернард Зонневельд не был заинтересован или не считался заинтересованным в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по дериватам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

Бернард Зонневельд был независим от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не был связан с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Бернард Зонневельд не занимал директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Бернард Зонневельд подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Бернард Зонневельд был выдвинут в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Советом директоров. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено.

#### **ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**Оксана Буто**, 51 год (*Предлагаемый кандидат на должность независимого неисполнительного Директора*)

Оксана Буто является партнером Global Enabler с 2018 года, а с 2013 года также членом попечительского совета Фонда паллиативной помощи детям, в котором г-жа Буто осуществляет контроль за финансовой и административной деятельностью. С 2017 по 2019 год г-жа Буто была членом Совета проекта 1968.Digital, где курировала международные отношения, привлечение финансирования и коммерческие аспекты деятельности. С 2015 по 2017 год Оксана Буто занимала должность руководителя аппарата главного исполнительного директора Finstar Financial Group (“FFG”), а также являлась председателем Совета директоров 4finance. С 2010 по 2013 год г-жа Буто была управляющим директором, руководителем исполнительного отдела инвестиционно-банковского подразделения UBS в Москве. С 2007 по 2009 год г-жа Буто занимала должность исполнительного директора подразделения IB в Lehman Brothers Inc./Nomura International (с октября 2008 года) в Лондоне/Москве. С 1997 по 2007 год г-жа Буто была директором российского направления бизнеса (начинала как аналитик) Deutsche Bank AG global banking в Лондоне.

В 1994 году г-жа Буто окончила Вильнюсский университет с отличием первой степени в области промышленной экономики и менеджмента, а в 1995 году получила степень магистра в области международных отношений в Вильнюсском университете, Институте международных отношений и

политических наук. В 1996 году г-жа Буто получила степень магистра в области менеджмента в Trinity College Кембриджского университета, Бизнес-школе The Judge Institute of Management Studies.

Срок полномочий Оксаны Буто в качестве независимого неисполнительного Директора, в соответствии с Уставом, будет длиться до следующего годового общего собрания Акционеров. Полномочия Оксаны Буто могут быть прекращены в соответствии с Уставом. Как независимый неисполнительный директор Оксана Буто имеет право на получение вознаграждения в размере 215 000 Евро в год (до налогообложения), выплачиваемое ежемесячно равными платежами; вознаграждение в размере 18 000 Евро в год (до налогообложения) за членство в каждом комитете, выплачиваемое ежемесячно равными платежами; а также вознаграждение в качестве председателя комитета в размере 26 000 Евро в год (до налогообложения) за каждый комитет, выплачиваемое ежемесячно равными платежами. Политика вознаграждений определяется, исходя из ее квалификации и достигнутых ей результатов, а также сложности выполняемой ею работы.

По состоянию на Последнюю отчетную дату Оксана Буто не была заинтересована или не считалась заинтересованной в каких-либо акциях или акциях, выступающих базовым активом по дериватам, Общества или его ассоциированных компаний по смыслу Части XV Закона о ценных бумагах и фьючерсах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Оксана Буто была независима от других Директоров, руководителей высшего уровня, Существенных акционеров или Контролирующих акционеров Общества и не была связана с ними.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Оксана Буто не занимала директорские должности в публичных компаниях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в течение последних трёх лет или иные должности в Обществе или его дочерних обществах.

За исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, Оксана Буто подтверждает отсутствие иной информации, которая должна раскрываться в соответствии с Правилами 13.51(2)(h)-13.51(2)(v) Правил листинга ГФБ, за исключением информации, раскрытой в настоящем циркуляре, а также что нет никаких других обстоятельств, на которые необходимо было бы обратить внимание Акционеров.

Оксана Буто была выдвинута в качестве кандидата для избрания в Совет директоров Акционером, являющимся владельцем более 2% акций Общества. Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров получено

---

## 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»» («Общество») 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	2 февраля 2024 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	2 февраля 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	11 декабря 2023 года

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ:** Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Компании.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ:** Избрание членов совета директоров Компании.

---

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

---

Акционер(-ы), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за **30 дней** до даты проведения ВОСА.

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 HKMS 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 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 циркуляре для Акционеров от 13 декабря 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,

---

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

---

удостоверяющем личность) и номер телефона по следующему адресу электронной почты: [registrar@hkmanagers.com](mailto: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 относительно повестки ВОСА могут это сделать путем направления вопросов на электронную почту [registrar@hkmanagers.com](mailto: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. Решения ВОСА по вопросам повестки дня ВОСА, поставленным на голосование, будут считаться принятыми, если будет получено простое большинство голосов Акционеров - владельцев голосующих Акции, принимающих участие в ВОСА (**«Решения, принятые 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 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](mailto:info@mrz.ru) или по телефону:

---

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

---

+7 (495) 234-44-70.

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

Независимо от того, намерены ли вы принять участие в ВОСА любым из предложенных в разделе «Акционерам, права на акции которых учитываются в HKMS» Циркуляра способов, вам предлагается заполнить прокси-форму в соответствии с отраженными в ней инструкциями и сдать ее вместе с доверенностью или другим подтверждающим ваши полномочия документом, на основании которого она подписана, или нотариально заверенной копией такой доверенности или документа, в офис HKMS, по адресу: Hongkong Managers and Secretaries Limited, Units 1607-8, 16/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, или по адресу электронной почты: [proxy@hkmanagers.com](mailto: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. В случае, если Акционер, представивший прокси-форму, принял участие в ВОСА, ранее направленная прокси-форма не будет учитываться.

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 18 января 2024 года.

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