
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下United Company RUSAL Plc的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

建議重新委任董事、 發行證券及購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告

謹訂於二零二零年五月十三日下午十二時正(莫斯科時間)(香港時間為下午五時正)假座2nd Floor, Vasilisy Kozhinoi street, bld. 1, Moscow, 121096, Russia舉行股東週年大會，大會通告刊載於本通函第18至22頁，可透過門戶網站<https://web.lumiagm.com>線上查閱。

由於**新型冠狀病毒大流行持續**及全球加強對人員流動及大規模聚會的限制，**董事會強烈建議**閣下不要親身出席股東週年大會，閣下可(1)按照隨附指示遞交代表委任表格；或(2)透過門戶網站<https://web.lumiagm.com>出席股東週年大會。

無論閣下是否有意以任何建議形式出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)或電郵至hkenquiries@linkmarketservices.com，惟無論如何應於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願(親身或透過門戶網站)出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二零年四月七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 提呈重新委任的董事履歷詳情	9
附錄二 — 購回授權說明函件	15
股東週年大會通告	18

釋 義

於本通函內，除非另行說明或文義另有規定，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年五月十三日下午十二時正（莫斯科時間）（香港時間為下午五時正）假座2nd Floor, Vasilisy Kozhinoi street, bld. 1, Moscow, 121096, Russia以混合方式舉行的股東週年大會，股東可透過訪問門戶網站 https://web.lumiagm.com 在線觀看實況直播。
「細則」	指	本公司組織章程細則。
「董事會」	指	董事會。
「本公司」	指	United Company RUSAL Plc，於澤西註冊成立的有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板及莫斯科證券交易所上市。
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義。
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義。
「董事」	指	本公司董事。
「En+」	指	EN+ GROUP International public joint-stock company（前稱En+ Group Plc，為最初在澤西登記並於二零一九年在俄羅斯存續為法定實體的公司），為根據俄羅斯聯邦法律設立的程序及俄羅斯聯邦「國際公司」法登記的公司，並為本公司的股東。
「歐元」	指	歐元，採用歐元為貨幣的有關歐盟成員國的法定及正式貨幣。
「本集團」	指	本公司及其附屬公司。
「港元」	指	香港法定及正式貨幣港元。

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區。
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行、授出或以其他方式處理額外證券，涉及的總面值不得超過批准是項發行授權的有關普通決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%。
「最後實際可行日期」	指	二零二零年三月三十一日，即本通函付印前為確認本通函內若干資料的最後實際可行日期。
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM市場並與其並行營運。
「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.01美元（或因本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組而產生的面值）的普通股。
「購回授權」	指	建議授予董事代表本公司的一般及無條件授權，以讓彼等根據所有適用法律及法規購回普通股，涉及的總面值不得超過批准購回授權的有關特別決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%。
「盧布」	指	俄國法定及正式貨幣盧布。

釋 義

「證券」	指	普通股或可轉換為普通股的證券或可認購任何股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利。
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例。
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股。
「股東」	指	股份持有人。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義。
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則。
「美元」	指	美國法定及官方貨幣美元。
「%」	指	百分比。



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

執行董事：

Evgenii Nikitin先生
Evgenii Vavilov先生
Evgeny Kuryanov先生

根據香港公司條例註冊的香港營業地點：

香港
灣仔港灣道18號
中環廣場3806室

非執行董事：

Marco Musetti先生
Vyacheslav Solomin先生
Vladimir Kolmogorov先生

澤西註冊辦事處：

3rd Floor, 44 Esplanade, St Helier,
Jersey, JE4 9WG

獨立非執行董事：

梁愛詩博士
Dmitry Vasiliev先生
Bernard Zonneveld先生 (主席)
Maxim Poletaev先生
Randolph N. Reynolds先生
Kevin Parker先生
Christopher Burnham先生
Nick Jordan先生

總辦事處及主要營業地點：

28th Oktovriou, 249
LOPHITIS BUSINESS CENTRE, 7th floor
3035, Limassol, Cyprus

敬啟者：

**建議重新委任董事、
發行證券及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關以下建議的資料：(i)根據細則重新委任董事；(ii)授出發行授權；(iii)授出購回授權；(iv)授出一般及無條件授權，致使在根據發行授權可配發及發行的證券總數之上，加上相當於本公司根據購回授權實際購回的股本的總面值(如有)；及(v)向閣下發出股東週年大會通告，本公司將於股東週年大會提呈決議案，以供股東考慮和投票，其中包括有關上述事項的決議案。

重新委任董事

根據細則第24.2條，Evgenii Nikitin先生、Evgenii Vavilov先生及Evgeny Kuryanov先生（為執行董事）、Vyacheslav Solomin先生及Vladimir Kolmogorov先生（為非執行董事）各自將輪值退任董事職務。Evgenii Nikitin先生、Evgenii Vavilov先生、Evgeny Kuryanov先生、Vyacheslav Solomin先生及Vladimir Kolmogorov先生各自將符合續聘資格並有意於股東週年大會上以普通決議案方式續聘連任。

上述提呈重新委任的董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

發行證券及購回股份的一般授權

於股東週年大會上，將會提呈發行授權及購回授權，即以普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%為限，配發、發行或以其他方式處理證券的一般授權；以及以特別決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%為限，購回普通股的一般授權，有關內容分別載於第4及5項決議案。批准將發行授權擴大至包括根據購回授權購回的本公司股本總面值（如有）的普通決議案，將於股東週年大會上提呈作第6項決議案。

發行授權及購回授權（如在股東週年大會獲批准）將一直有效，直至下列最早發生者：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日。

就建議發行授權而言，董事並無即時計劃根據發行授權發行任何證券。就建議購回授權而言，本公司並無任何即時計劃根據購回授權購回普通股。

於最後實際可行日期，本公司已合共發行15,193,014,862股普通股。待有關授出發行授權的普通決議案通過後，於股東週年大會隨後，本公司將可發行總面值最多為3,038,602,972股普通股的新證券，相當於本公司已發行股本的20%，前提是直至股東週年大會日期本公司不會進一步發行或購回股份。

本通函附錄二載有說明函件，當中載有上市規則規定的詳細資料，以便股東就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關建議購回授權的第5項決議案作出知情決定。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二零年五月十三日下午十二時正（莫斯科時間）（香港時間為下午五時正）假座2nd Floor, Vasilisy Kozhinoi street, bld. 1, Moscow, 121096, Russia以混合方式舉行股東週年大會，並透過以下門戶網站<https://web.lumiagm.com>進行實況直播，以便股東虛擬出席股東週年大會。

股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。股東週年大會上將提呈有關（其中包括）以下事項的決議案：(i)根據細則重新委任董事；(ii)委任JSC KPMG為本公司核數師及授權董事釐定核數師酬金；(iii)授出發行授權；(iv)授出購回授權；及(v)授出一般及無條件授權，致使在根據發行授權可配發及發行的證券總數之上，加上相當於本公司根據購回授權實際購回的本公司股本的總面值（如有）。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會上表決均須以投票方式進行。因此，股東將就於股東週年大會上審議及酌情批准的決議案以投票方式表決。

混合方式股東週年大會

誠如上文所述，本年度由於**新型冠狀病毒大流行**以及其導致全球人員流動、社交距離及大規模聚會受限，**董事會強烈建議股東不要親身出席股東週年大會**。作為替代方案，股東可選擇及我們鼓勵股東(i)透過按其上印列的指示填妥的代表委任表格委派代表於股東週年大會上就有關決議案投票，或(ii)透過門戶網站（詳情見下文）出席股東週年大會。

股東應各自評估是否能親身出席股東週年大會。出席股東週年大會可能會對入會者帶來健康風險。本公司可視乎具體情況，在股東週年大會上採取若干預防措施，如（但不限於）要求所有入會者測量體溫及佩戴口罩。倘意欲出席股東週年大會的人士拒絕遵守該等規定或被發現發燒或身體不適，則本公司有權拒絕該人士參加股東週年大會。此外，出席股東週年大會的股東或代表應自費安排交通、食物、住宿或其他相關費用。

董事會函件

為方便股東在當前困難及不確定時期盡可能出席會議，股東週年大會將以實體會議及透過門戶網站進行實況直播的混合方式舉行。這使得股東週年大會成為董事會根據細則能召開及舉行的混合方式股東週年大會。

註冊股東可出席線上股東週年大會，並有權投票及在線提問。有關如何進行投票的指示，請參閱本通函一經刊發後將於本公司網站(<https://rusal.ru/cn>)可得的用戶指引。就非註冊股東而言，倘閣下選擇親身出席，請聯絡為閣下持有股份的銀行、經紀、託管人或代名人，要求彼等向香港中央結算(代理人)有限公司登記閣下出席股東週年大會的決定，以使閣下能出席大會並於會上投票。

線上股東週年大會可於任何地方以互聯網連接進行，首選大屏電腦／筆記本電腦，亦可使用平板設備或智能手機出席。登錄詳情及信息載於致註冊股東函件中。

線上股東週年大會登入詳情載於下文：

網站 – <https://web.lumiagm.com>

下載APP – Lumi AGM

登錄詳情 – 請參閱送達註冊股東的通知函件

用戶指引 – 請參閱本通函一經刊發後將於本公司網站(<https://rusal.ru/cn>)可得的用戶指引

代表委任安排

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意以任何建議形式出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室或電郵至 hkenquiries@linkmarketservices.com，惟無論如何應於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票(親身或透過門戶網站)。本公司強烈建議閣下關注新型冠狀病毒疫情發展形勢，並根據社交距離政策評估親身出席股東週年大會的必要性。倘已提交代表委任表格的股東出席股東週年大會(無論親身或透過門戶網站)，則其代表委任表格將被視作已撤回論。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定提供的有關本公司的資料。各董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事實，致使本通函所載任何陳述有所誤導。

推薦意見

董事認為，有關(i)根據細則重新委任董事；(ii)委任JSC KPMG為本公司核數師及授權董事釐定核數師酬金；(iii)授出發行授權；(iv)授出購回授權；及(v)授出一般及無條件授權，致使在根據發行授權可配發及發行的證券總數之上，加上相當於本公司根據購回授權實際購回的本公司股本的總面值(如有)的建議決議案，每項均符合本公司及股東整體最佳利益，故建議全體股東投票贊成即將在股東週年大會提呈有關此等事宜的決議案。概無股東須在有關上述決議案的股東週年大會上就任何所提呈的有關決議案放棄投票。

其他資料

謹請閣下垂注本通函各附錄。

此致

列位股東 台照

代表董事會

United Company RUSAL Plc

主席

Bernard Zonneveld

謹啟

二零二零年四月七日

本附錄載有合資格及擬於股東週年大會上重新委任的董事履歷詳情，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關重新委任各董事的各項決議案作出知情決定。

執行董事

Evgenii Nikitin，54歲（行政總裁、執行董事）

Nikitin先生於二零一八年六月二十八日獲委任為執行董事，並於二零一八年十一月獲委任為本公司行政總裁。在此之前，彼自二零一八年五月獲委任為本公司署理行政總裁並自二零一四年一月獲委任為俄鋁的鋁分部主管。在此之前，彼自二零一三年十月起擔任鋁分部東部總監。於獲委任前，Nikitin先生為全球最大鋁生產設施之一KrAZ的董事總經理。自二零零八年至二零一零年，彼成為SAZ的董事總經理。在此之前，其職業生涯開始於一九九三年加入本集團擔任電解槽操作員。

Nikitin先生出生於一九六六年三月十一日。彼於一九八九年畢業於莫斯科國立民用航空技術大學(Moscow State Technical University of Civil Aviation)，之後於二零零九年從Lomonosov莫斯科國立大學(Moscow State University)取得企業管理(工商管理碩士)－生產系統碩士學位。

Nikitin先生與本公司簽訂委任函。Nikitin先生擔任執行董事的服務期限已根據細則釐定。Nikitin先生的委任可由Nikitin先生向本公司發出一個月終止通知予以終止及／或根據細則另行終止。作為執行董事，Nikitin先生無權收取董事袍金。就Nikitin先生受聘於本集團而言，Nikitin先生有權收取每年72,000,000盧布，金額乃經參考彼の經驗、於本集團的職務及責任釐定。除其他附帶福利外，彼亦有權收取年度酌情花紅至多72,000,000盧布，金額將以達成主要績效目標為基準釐定。

於最後實際可行日期，Nikitin先生並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，Nikitin先生獨立於任何其他董事、本公司高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Nikitin先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Nikitin先生確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

Evgenii Vavilov，35歲(執行董事)

Vavilov先生於二零一八年六月二十八日獲委任為執行董事。Vavilov先生畢業於西伯利亞聯邦大學(Siberian Federal University)「鑄造生產的機械及技術」課程。自二零一三年十一月起，Vavilov先生於JSC「RUSAL Krasnoyarsk」擔任鑄造指揮部的高級指導員。自二零一零年九月至二零一三年十一月，Vavilov先生曾任JSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的生產技術指導。Vavilov先生曾於二零零九年十一月至二零一零年八月擔任JSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的DplP班指導，於二零零九年四月至二零零九年十月擔任JSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的署理班指導，並於二零零七年八月至二零零九年三月擔任JSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的有色金屬鑄造人員。在Vavilov先生的領導下，「在JSC「RUSAL Krasnoyarsk」減少LO第1號的第16號飛機於製造過程中生產的廢物」及「於革新M10混合器的過程中將合金釋放由3次熔化增加至4次熔化」等項目得以推出及落實。

Vavilov先生與本公司簽訂委任函。Vavilov先生擔任執行董事的服務期限已根據細則釐定。Vavilov先生的委任可由Vavilov先生向本公司發出一個月終止通知予以終止及／或根據細則另行終止。作為執行董事，Vavilov先生無權收取董事袍金。就Vavilov先生受聘於本集團而言，Vavilov先生有權收取每年1,900,000盧布，金額乃經參考彼の經驗、於本集團的職務及責任釐定，包括本集團可能向Vavilov先生支付以達成主要績效目標為基準的酌情花紅。

於最後實際可行日期，Vavilov先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，Vavilov先生獨立於任何其他董事、本公司高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Vavilov先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Vavilov先生確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

Evgeny Kuryanov，39歲(執行董事)

Kuryanov先生獲委任為執行董事，自二零一九年二月十四日起生效。Kuryanov先生出生於一九八零年六月十日。彼畢業於伊爾庫茨克國立技術大學有色金屬冶煉專業(優等)。自二零零零年二月至二零零四年五月期間，Kuryanov先生曾擔任RUSAL Bratsk鹽操員及鍛燒操作員。自二零零四年八月至二零零五年十一月期間，彼為RUSAL Krasnovarsk的削減領域鹽操作員。自二零零五年十一月至二零一零年八月期間，彼為RUSAL Krasnoyarsk的電解槽主任／高級電解槽主任。自二零一零年六月至二零一五年十二月期間，彼為RUSAL Krasnoyarsk的削減領域主管。自二零一五年十二月至二零一六年八月期間，彼為RUSAL Bratsk Shelekhov分部的總監。自二零一六年九月起，彼於RUSAL Krasnoyarsk擔任董事總經理。

Kuryanov先生與本公司簽訂委任函。Kuryanov先生擔任執行董事的服務期限已根據細則釐定。Kuryanov先生的委任可由Kuryanov先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則另行終止。作為執行董事，Kuryanov先生不會收取董事袍金。就Kuryanov先生與本集團的僱傭事宜，Kuryanov有權收取每年21.6百萬盧布(除稅前)，乃經參考彼の經驗、於本集團的職務及職責而釐定，並包括本集團可能因達到主要表現目標而支付予Kuryanov先生的酌情花紅。

於最後實際可行日期，Kuryanov先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，Kuryanov先生獨立於任何其他董事、本公司高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Kuryanov先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Kuryanov先生確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

非執行董事

Vyacheslav Solomin，44歲(非執行董事)

Solomin先生於二零一八年六月二十八日獲委任為非執行董事。Solomin先生自二零一八年十一月起擔任En+營運總監。二零一八年五月至二零一八年十一月期間，Solomin先生亦擔任En+行政總裁。二零一四年六月至二零一八年十一月期間，Solomin先生亦擔任EuroSibEnergo(俄羅斯)行政總裁。於EuroSibEnergo，Solomin先生負責達致有關能源業務效益的目前及長期目標，並制定及執行作為潔淨能源生產商的公司策略。於二零零七年至二零一四年間，彼於En+ Group擔任多個董事職位，並於EuroSibEnergo擔任第一副行政總裁及財務總監，負責該公司財務業績的所有不同範疇、企業財務以及監督人事及法律部門。加入En+ Group之前，Solomin先生曾於二零零五年至二零零七年於INTERRAO UES Power Generating Company的財務部擔任多個高級職位。於一九九六年至二零零五年間，Solomin先生在羅兵咸永道會計師事務所擔任多個不同管理職位。

Solomin先生以最優等成績於海參崴遠東聯邦大學(Far Eastern State University)畢業，獲國際經濟關係文憑，並以最優等成績獲得馬里蘭大學University College科學文憑。

Solomin先生與本公司訂立委任函，自二零一八年六月二十八日起生效。Solomin先生擔任非執行董事的服務期限已根據細則釐定。Solomin先生的委任可由Solomin先生向本公司發出一個月終止通知予以終止及／或根據細則另行終止。作為非執行董事，Solomin先生有權收取每年150,000歐元的固定董事袍金，金額乃由董事會參考本公司業績、彼の職務與責任及現行市況釐定。Solomin先生亦有權就作為彼可能獲委任的各董事委員會的成員及主席分別收取每年12,000歐元及每年18,000歐元。目前，Solomin先生為本公司健康、安全及環境委員會、常務委員會及Norilsk Nickel投資監督委員會成員。

於最後實際可行日期，Solomin先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，Solomin先生獨立於任何其他董事、本公司高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Solomin先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Solomin先生確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

Vladimir Kolmogorov, 66歲 (非執行董事)

Kolmogorov先生於二零一九年五月十八日獲委任為非執行董事。Kolmogorov先生為En+的技術政策第一副行政總裁並獲委任為副行政總裁－En+的行政人員，自二零二零年二月十三日起生效。

自二零一六年起，Kolmogorov先生擔任JSC「EuroSibEnergO」的技術監督主管。Kolmogorov先生於一九七五年開始在Krasnoyarsk HPP擔任作業班長，隨後就任於Sayano-Shushenskaya HPP擔任電力車間副主管（主管自動化控制系統），並自一九八二年起於Taymyr HPP Cascade擔任總工程師。於一九八三年至二零一四年期間，Kolmogorov先生於若干能源行業公司擔任高級管理層職務。於二零一三年，彼獲任PJSC「IDGC of Siberia」第一副總經理。於二零一一年至二零一二年期間，彼擔任CJSC Distributed Energy主席。於二零零五年至二零零六年期間，Kolmogorov先生擔任JSC「OGK-3」的總經理。於一九八九年至二零零六年期間，彼於多家公司機構擔任不同執行官職務，例如EuroSibEnergO-engineering LLC、JSC Irkutskenergo、Siberian Energy Company LLC、Krasnoyarskenergo JSC、JSC Krasnoyarsk HPP及PJSC RAO UES的SibirEnergO代表處等。

Kolmogorov先生於一九七五年畢業於新西伯利亞電工學院(Novosibirsk Electrotechnical Institute)電力能源工業系。彼於二零零七年獲得國民經濟學院工商管理博士學位。Kolmogorov先生同時擁有經濟學博士和電氣工程博士學位。彼亦曾獲授予「俄羅斯聯邦能源工業榮譽工作者」、「能源工業榮譽工作者」及「燃料與能源綜合企業優秀工作者」稱號。

Kolmogorov先生與本公司簽訂委任函，自二零一九年五月十八日起擔任非執行董事。Kolmogorov先生擔任非執行董事的任期將根據章程細則釐定。Kolmogorov先生的委任可由Kolmogorov先生向本公司發出一個月終止通知予以終止及／或根據章程細則另行終止。作為非執行董事，Kolmogorov先生有權收取每年150,000歐元的固定董事袍金，金額乃由董事會參考本公司業績、彼の職務與責任及現行市況釐定。Kolmogorov先生亦有權就作為彼可能獲委任的各董事委員會成員收取每年12,000歐元。

於最後實際可行日期，Kolmogorov先生並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，Kolmogorov先生獨立於任何其他董事、本公司高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Kolmogorov先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Kolmogorov先生確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件的詳細資料，以便股東就投票贊成或反對於股東週年大會提呈有關建議購回授權的決議案作出知情決定。

1 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括15,193,014,862股普通股。待於股東週年大會通過特別決議案授出建議購回授權後，並在直至股東週年大會日期

不會進一步發行或購回普通股的前提下，本公司可於本公司下屆股東週年大會結束時、細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日及股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日（以較早者為準）止期間，購回總數最多為1,519,301,486股普通股。

2 購回的理由

儘管董事現時無意購回任何普通股，但董事相信，向股東徵求一般授權以讓本公司可於證券交易所購回普通股乃符合本公司及股東最佳利益（受限於所有適用法律及法規）。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回可提高本公司資產淨值及／或每股股份盈利，並僅在遵守上市規則、細則、澤西法律以及所有其他適用法律及法規及董事相信有關購回會對本公司及股東整體有利的情況下，方會進行該等購回。

3 用作購回的資金

根據建議購回授權進行的購回，將以根據細則及澤西法律可合法作此用途的資金撥資。

根據購回授權購回普通股應付的價格，不得等於或高於緊接購回日期前五個交易日有關普通股在主板或任何其他適用證券交易所所報平均收市價的105%，且不得低於已購回普通股的面額。

根據本公司於二零一九年十二月三十一日（即其最近期經審核賬目的編製日期）的綜合財務狀況，董事認為，若購回授權按現時市值獲全面行使，可能對本公司的營運資金狀況及資本負債狀況造成重大不利影響。

與最近期刊發的經審核財務報表所披露的狀況比較，如果行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事不時認為對維持本公司合適的資本負債水平造成重大不利影響，在該等情況下，董事不擬行使購回授權。

4 股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司並未於聯交所或其他證券交易所購回股份。

5 股價

於最後實際可行日期前過往十二個月各月，普通股在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 (港元)	最低成交價 (港元)
二零一九年		
四月	3.59	3.36
五月	3.26	2.73
六月	3.27	2.78
七月	3.66	3.16
八月	3.51	3.01
九月	3.49	3.18
十月	3.58	3.24
十一月	3.63	3.39
十二月	3.82	3.34
二零二零年		
一月	4.87	3.77
二月	4.55	3.76
三月（直至最後實際可行日期）	3.82	2.12

6 一般資料及承諾

概無董事或(據董事經作出一切合理查詢後所深知)彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時擬向本公司或其附屬公司出售股份。董事已向聯交所承諾,在適用的情況下,彼等將遵照上市規則、細則、澤西適用法律及所有其他適用法律及法規行使建議購回授權。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司,表示其現時擬向本公司出售股份,或已承諾在本公司獲授權購回股份時不會向本公司出售股份。

7 收購守則

倘購回普通股會導致一名股東於本公司投票權的權益比例增加,此增加就收購守則而言將被視作一項收購。故此,視乎股東權益增加的水平而定,一名股東或一批一致行動的股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固對本公司的控制權,因而須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期,就董事所深知及確信,於本公司日期為二零二零年二月三日的公告所披露En+ 與Glencore Plc若干附屬公司訂立的證券交換協議項下轉讓完成後,En+ 連同其聯繫人於本公司已發行股本中擁有約56.88%權益。倘董事全面行使建議購回授權購回普通股,En+ 連同其聯繫人的合共持股量(假設En+ 或其聯繫人的普通股概未獲購回)將增至相當於本公司已發行股本約63.20%。董事目前無意購回普通股。



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

股東週年大會通告

茲通告United Company RUSAL Plc (「本公司」) 謹訂於二零二零年五月十三日下午十二時正 (莫斯科時間) (香港時間為下午五時正) 以混合方式假座2nd Floor, Vasilisy Kozhinoi street, bld. 1, Moscow, 121096, Russia舉行股東週年大會 (「股東週年大會」)，並透過門戶網站<https://web.lumiagm.com>直播，以考慮及酌情通過 (不論有否修訂) 下列本公司的決議案。

除文義另有所指外，本通函所用詞彙與本公司日期為二零二零年四月七日的通函界定者具有相同涵義：

作為普通事項：

- 1 省覽及審議截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事 (「董事」) 會報告及本公司核數師報告。
- 2 (a) 重新委任Evgenii Nikitin先生為執行董事。
(b) 重新委任Evgenii Vavilov先生為執行董事。
(c) 重新委任Evgeny Kuryanov先生為執行董事。
(d) 重新委任Vyacheslav Solomin先生為非執行董事。
(e) 重新委任Vladimir Kolmogorov先生為非執行董事。
- 3 委任JSC KPMG為截至二零二零年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事釐定核數師薪酬。

作為特別事項：

考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下有關第4及6項的決議案為普通決議案以及有關第5項的決議案為特別決議案：

4 動議

- (a) 在本決議案第(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准董事於相關期間（定義見下文）按照所有適用法律行使本公司一切權力以配發、發行、授出及處置額外證券（定義見下文），以及作出或授出需要或可能需要行使有關權力的要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案第(a)段所述批准將授權董事於相關期間作出或授出將於或可能需於相關期間結束後行使有關權力的要約、協議及購股權；及
- (c) 除根據或因(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或當時為授出或發行股份或收購股份的權利而採納的類似安排項下的任何購股權；或(iii)行使根據任何以股代息計劃或規定按照本公司不時有效的組織章程細則配發股份以替代全部或部分股息的類似安排而授出的任何認購權；或(iv)根據本公司任何現有認股權證或本公司附帶可認購股份或可轉換為股份的權利的任何現有證券的條款而行使認購權或換股權外，配發或有條件或無條件同意不時配發的本公司股本總面值不得超過：
 - (i) 本決議案日期本公司已發行股本總面值的20%；及
 - (ii) 本公司購回的本公司股本總面值（如有）。

股東週年大會通告

就本決議而言：

「相關期間」指本決議案通過之日起至以下日期（以最早者為準）止期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；(ii) 適用法律或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及(iii) 本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權時；

「供股」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例發售股份，惟董事可就零碎股權，或在考慮適用於本公司的任何司法權區的法律或適用於本公司的任何認可監管機構或證券交易所的規定的任何限制或義務，或判斷適用於本公司的任何司法權區的法律或適用於本公司的任何認可監管機構或證券交易所的規定是否存在限制或義務及其範圍時可能產生的推遲後，作出其認為必要或適宜的排除或其他安排；

「證券」指股份或可轉換為股份的證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份或有關可換股證券的類似權利；及

「股份」指本公司股本中每股面值0.01美元（或因本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組而產生的面值）的普通股。

5 **動議**在一九九一年公司（澤西）法（經修訂）規限下，一般無條件授權本公司（直接或透過任何中介或受託人）及董事（代表本公司）於相關期間（定義見下文）根據所有適用法律及法規以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經香港聯合交易所有限公司及／或證券及期貨事務監察委員會詮釋及／或豁免）或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂），以下列價格購回總面值不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值的10%的股份（定義見下文）：

(a) 每股股份的價格（不包括開支）不得等於或超過緊接購回日期前五個交易日有關股份於香港聯合交易所有限公司主板（或任何其他相關證券交易所）所報平均收市價的105%；及

(b) 每股股份的最低價（不包括開支）為所購回股份的面值。

股東週年大會通告

就本決議案而言：

「相關期間」指本決議案通過之日起至以下日期(以最早者為準)止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及(iii)本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權時；及「股份」指本公司股本中每股面值0.01美元(或因本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組而產生的面值)的普通股及附帶權利可認購或購買普通股的證券。

- 6 **動議**上文第4項普通決議案及第5項特別決議案通過後，根據上文第4項普通決議案授予董事以配發、發行、授出及處置額外證券(定義見下文)以及作出或授出須或可能須行使有關權力的要約、協議及購股權的無條件一般授權，在其上加上本公司根據上文第5項特別決議案授出的權力而購回的本公司股本的總面值，惟有關總面值不得超過上述決議案通過之日本公司已發行股本總面值的10%。

就本決議案而言：

「證券」指股份或可轉換為股份的證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份或有關可換股證券的類似權利；及

「股份」指本公司股本中每股面值0.01美元(或因本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組而產生的面值)的普通股及附有權利以認購或購買普通股的證券。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

主席

Bernard Zonneveld

香港，二零二零年四月七日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場3806室

股東週年大會通告

附註：

- (a) 本公司股東名冊將於二零二零年五月八日至二零二零年五月十三日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格委任代表或透過門戶網站出席股東週年大會，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票，最遲須於二零二零年五月七日下午五時三十分(澤西時間)前提交Computershare Investor Services (Jersey) Limited (地址為Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES) 或電郵至#JERRegistryRMs@computershare.co.je (適用於在澤西股東名冊中登記的股份) 及最遲須於二零二零年五月七日下午四時三十分(香港時間)前提交Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室) 或電郵至hkenquiries@linkmarketservices.com (適用於在香港海外股東分冊中登記的股份)。
- (b) 於股東週年大會上，大會主席將根據本公司組織章程細則第16.14條及依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條提呈上述決議案供以投票方式表決。
- (c) 就上文第2項決議案而言，Evgenii Nikitin先生、Evgenii Vavilov先生及Evgeny Kuryanov先生(為執行董事)、Vyacheslav Solomin先生及Vladimir Kolmogorov先生(為非執行董事)各自將輪值退任董事職務。Evgenii Nikitin先生、Evgenii Vavilov先生、Evgeny Kuryanov先生、Vyacheslav Solomin先生及Vladimir Kolmogorov先生各自將符合續聘資格並有意於股東週年大會上以普通決議案方式續聘連任。
- (d) 就上文第5項決議案而言，進一步資料載於本公司日期為二零二零年四月七日的通函附錄二。
- (e) 有權出席股東週年大會及投票的本公司任何股東，均可委任一名或多名受委代表代表其出席大會及投票。由於新型冠狀病毒爆發及維持社交距離，董事會強烈鼓勵本公司股東不要親身出席股東週年大會，且出於同樣原因，董事會敬請股東委任股東週年大會主席而非第三方作為彼等的受委代表代表彼等出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。倘委任超過一名受委代表，則委任須指明各代表獲委任涉及的股份數目。適用於股東週年大會的代表委任表格隨附於日期為二零二零年四月七日的致股東通函。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會(無論親身或透過門戶網站)或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。倘閣下先前已向股份過戶登記處遞交有效代表委任表格，則閣下的受委代表投票已計入系統之中。於股東週年大會上開始投票時，閣下的受委代表不會於線上出現，閣下應僅在有意推翻及更改受委代表代表閣下先前所作表決時進行投票。
- (f) 倘屬本公司已發行股本中任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名人士均可親身或委任代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為該等股份的唯一擁有人。倘若超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則只有於本公司股東名冊就該等股份排名首位的持有人方有權就有關股份投票。
- (g) 委任受委代表的文據及授權書或簽署表格的其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，必須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室) 或電郵至hkenquiries@linkmarketservices.com，方為有效。
- (h) 本通告同時以英文及中文版本發佈。中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。