

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») в 2026 г. (далее – «Собрание»), при подготовке к проведению Собрания

СОДЕРЖАНИЕ

1. Повестка дня Собрания	2
2. Проекты решений Собрания	3
3. Позиция и рекомендации совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания	4
4. Единый (годовой) отчет Общества за 2025 год¹	
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 отчетный год²	
6. Оценка комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества аудиторского заключения	8
7. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества	9
8. Выписки из протокола совета директоров Общества о признании кандидатов для избрания в совет директоров Общества независимыми. 28	
9. Заключение дирекции внутреннего аудита по вопросам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	42
10. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения Собрания	44
11. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания	45
12. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Собрания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества	46

¹ Единый (годовой) отчет Общества за 2025 год представлен в виде отдельного файла.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год представлена в виде отдельного файла.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проекты решений Собрания

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2025 год»:

Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2025 год.

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчетного года»:

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2025 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не выплачивать.

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»:

Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:

1. [•];
2. [•];
3. [•];
4. [•];
5. [•];
6. [•];
7. [•];
8. [•];
9. [•];
10. [•];
11. [•];
12. [•].

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности»:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Позиция и рекомендации совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания

1. По вопросу 1 повестки дня Собрания: «Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2025 год.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен быть решен вопрос об утверждении годового отчета Общества. При этом в соответствии с п. 28.6 устава Общества годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества 28 апреля 2026 г. рассмотрел и предварительно утвердил единый (годовой) отчет Общества за 2025 год (протокол № 93 от 28.04.2026).

Совет директоров Общества считает, что единый (годовой) отчет Общества за 2025 год достоверен и во всех существенных отношениях отражает сведения, подлежащие раскрытию в годовом отчете в соответствии с применимыми требованиями.

Рекомендация:

Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2025 год.

2. По вопросу 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен быть решен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год, составленную по российским стандартам бухгалтерского учета («РСБУ»).

Совет директоров Общества 20 мая 2026 г. предварительно утвердил годовую (бухгалтерскую) финансовую отчетность (протокол № 94 от 20.05.2026), а также ознакомился с аудиторским заключением, подготовленным аудитором Общества (ООО «Б1 – Аудит»³) в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год, составленной по РСБУ.

Полагаясь на заключение аудитора, совет директоров Общества считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 отчетный год, составленная по РСБУ, отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2025 г., результаты его финансовой деятельности и движение денежных средств за период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. в соответствии с РСБУ.

Рекомендация:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

³ До 11.04.2022 – ООО «Эрнст энд Янг», до 14.01.2026 – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги».

3. По вопросу 3 повестки дня Собрания: «Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчетного года.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен быть решен вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

При этом в соответствии с п. 7.2 устава Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества, однако размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

Учитывая текущую ситуацию, обусловленную многими факторами, включая крайнюю нестабильность и геополитическую напряженность, инфляционные риски, сохраняющиеся высокие кредитные ставки и недоступность альтернативных рынков кредитования, и принимая во внимание высокий уровень обязательств по инвестиционным проектам, совет директоров Общества не считает, что распределение прибыли по итогам 2025 года послужит лучшим интересам Общества. При принятии решения совет директоров Общества руководствуется принципами дивидендной политики Общества, сбалансированной между долгосрочными и краткосрочными интересами Общества, и реальной потребностью Общества в инвестициях.

Рекомендация:

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2025 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не выплачивать.

4. По вопросу 4 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен быть решен вопрос об избрании совета директоров Общества.

В соответствии с п. 20.1 устава Общества количественный состав совета директоров Общества составляет 12 (двенадцать) человек.

Список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества был определен советом директоров Общества 20 мая 2026 г. (протокол № 94 от 20.05.2026) и включает следующих лиц:

- 1) Кристофер Бернем;
- 2) Людмила Петровна Галенская;
- 3) Анастасия Владимировна Горбатова;
- 4) Андрей Сергеевич Мицельский;
- 5) Тэргуд Маршалл Мл.;
- 6) Андрей Георгиевич Плугарь;
- 7) Дж. У. Рэйдер;
- 8) Ольга Владимировна Филина;
- 9) Жанна Сергеевна Фокина;

- 10) Андрей Владимирович Шаронов;
- 11) Джеймс Шваб;
- 12) Андрей Владимирович Яновский.

Совет директоров Общества ранее провел анализ профессиональной квалификации и осуществил оценку независимости всех кандидатов в совет директоров Общества на основе имеющихся данных о кандидатах в совет директоров Общества.

Совет директоров Общества признал, что кандидаты в совет директоров Общества имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров Общества, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

По результатам оценки соответствия кандидатов в совет директоров Общества критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления⁴, соответствуют 4 (четыре) кандидата в совет директоров Общества:

- 1) Тэргуд Маршалл Мл.;
- 2) Дж. У. Рэйдер;
- 3) Джеймс Шваб;
- 4) Андрей Владимирович Яновский.

Кроме того, с учетом мотивированного обоснования совет директоров Общества признал независимыми кандидатами (1) Кристофера Бернема (протокол № 94 от 20.05.2026), (2) Андрея Владимировича Шаронова (протокол № 94 от 20.05.2026), (3) Жанну Сергеевну Фокину (протокол № 94 от 20.05.2026), (4) Людмилу Петровну Галенскую (протокол № 94 от 20.05.2026) несмотря на их связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа).

Таким образом, требования к составу совета директоров, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа для эмитентов, чьи ценные бумаги включены в котировальный список первого уровня ПАО Московская Биржа, и предусматривающие, что количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех, будут соблюдены.

Рекомендация:

Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.

5. По вопросу 5 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен быть решен вопрос об утверждении аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете на 2026 год.

В 2026 году Общество завершило открытый конкурс по выбору аудитора финансовой отчетности на 2026-2030 годы в рамках исполнения требований ст. 5.1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Конкурс проводился в соответствии со ст.447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Помимо

⁴ Кодекс корпоративного управления, одобренный Банком России 21 марта 2014 г.

обязательных критериев для аудиторов общественно значимых организаций, к которым относится Общество, в рамках конкурса рассматривались профессиональные компетенции аудитора, а также его рыночное положение.

На основании рекомендаций комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества Собранию в качестве кандидатуры аудитора предлагается общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН: 1027739707203, ИНН: 7709383532, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006020327) (ранее и далее – «ООО «Б1 – Аудит»).

Комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества провел оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов ООО «Б1 – Аудит». При проведении оценки комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества принял во внимание соответствующие профессиональные и нормативно-правовые требования. По результатам оценки ООО «Б1 – Аудит» было признано соответствующим принципам независимости, объективности. Также было признано отсутствие конфликта интересов.

20 мая 2026 г. (протокол № 94 от 20.05.2026) совет директоров Общества рекомендовал Собранию утвердить ООО «Б1 – Аудит» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Выбор ООО «Б1 – Аудит» обусловлен тем, что ООО «Б1 – Аудит» является одним из лидеров по предоставлению аудиторских услуг в России, имеет подтвержденные компетенции в методологии и аудите по российским и международным стандартам финансовой отчетности. Кроме того, ООО «Б1 – Аудит» назначен в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Наличие единого аудитора по российским и международным стандартам отчетности позволяет выработать единый подход к аудиту и применять имеющиеся знания и опыт в ходе проведения аудиторской проверки. Соблюдение ООО «Б1 – Аудит» международных стандартов аудита, а также этических требований в части аудиторской независимости обеспечивает высокое качество проведения и конфиденциальность аудиторской проверки.

Рекомендация:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Оценка комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества аудиторского заключения

Рассмотрев годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и безусловно положительное заключение аудитора Общества, ООО «Б1 – Аудит», комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества подтверждает свое принятие аудиторского заключения ООО «Б1 – Аудит» и предлагает совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год и представить ее на утверждение годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Сведения о кандидатах в совет директоров Общества



1. Кристофер Бернем

Независимый неисполнительный директор, Председатель совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1956**

Образование: **Университет Вашингтона и Ли, Бакалавр гуманитарных наук, 1980**
Гарвардский Университет, Магистр в области государственного управления, 1990

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2025	настоящее время	Кингс Рок Эдвайзерс	Старший советник
2025	настоящее время	КьюТиЭл Энкрипшион, ЛЛС	Член консультационного совета
2022	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Председатель совета директоров
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2019	настоящее время	МКПАО «ОК РУСАЛ»	Независимый неисполнительный директор
2013	настоящее время	Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС	Главный исполнительный директор
2013	настоящее время	Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС	Председатель совета директоров
2013	настоящее время	Кембридж Глобал Эдвайзорс, ЛЛС	Старший советник

2018	2025	Институт надежности пенсионных фондов (Institute for Pension Fund Integrity)	Президент
2014	2025	Американский институт Ротермира при Оксфордском университете	Член наблюдательного совета
2013	2025	Кембридж Глобал Эдвайзорс, ЛПС	Партнер

Кристофер Бернем прошел выдающуюся карьеру в области государственного управления, на дипломатической службе, а также в банковском секторе и на рынке прямых инвестиций. Он признан экспертом международного уровня по вопросам отчетности и обеспечения прозрачности. Занимал должности заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам управления, исполняющего обязанности заместителя Государственного секретаря США по вопросам управления, помощника Государственного секретаря США по управлению ресурсами, а также финансового директора Государственного департамента США.

Кристофер Бернем занимает должность председателя совета директоров и генерального директора Cambridge Global Capital; он является одним из основателей этой компании. Он также работал в должности вице-председателя и управляющего директора Deutsche Asset Management.

Участвовал в программе по изучению вопросов национальной безопасности в Джорджтаунском университете, окончил Университет Вашингтона и Ли, а также Гарвардский университет, получив в 1990 году степень магистра государственного и муниципального управления.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Признан независимым кандидатом в совет директоров на основании решения совета директоров Общества.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



2. Людмила Петровна Галенская

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1958**

Образование: **Иркутский государственный университет им. Жданова, Химия, Химик-преподаватель, 1980**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор

Людмила Галенская в 1980 г. окончила Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова.

С 1980 г. по 1997 г. работала в Ангарском производственном объединении «Ангарскнефтеоргсинтез», занимала должности лаборанта химического анализа 4 разряда, инженера-лаборанта, заместителя начальника цеха, в ее подчинении работало 150 человек.

С 1997 г. по 2002 г. Людмила Галенская была заместителем начальника лаборатории в АО «Ангарский завод полимеров».

С 2003 г. по 2020 г. она возглавляла службу экологической безопасности и рационального использования природных ресурсы в ОАО «Иркутскэнерго».

С 2020 г. Людмила Галенская является начальником службы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсы ООО «Байкальская энергетическая компания».

Сегодня Людмила Галенская занимается вопросами экологии и охраны окружающей среды. Сопровождает производственную деятельность компании в сфере экологии и охраны окружающей среды, взаимодействует со всеми филиалами компании, дочерними обществами компании, с органами исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды, общественностью. Занимается информированием населения об экологической работе, участвует в экологических акциях, обсуждениях. Взаимодействует по вопросам экологии с телевидением и прессой. Активно обменивается опытом со всеми службами по экологической безопасности в ЭН+. Открыта к новым идеям, участвует в разработке новых проектов и доведении их до реализации.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

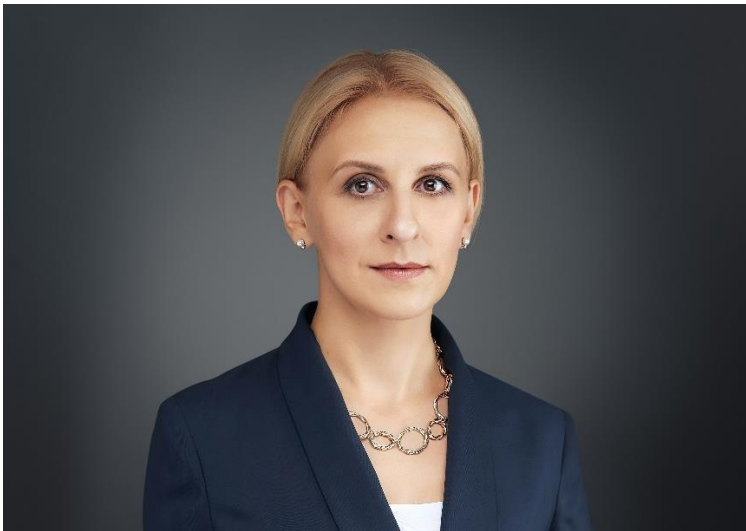
Признана независимым кандидатом в совет директоров на основании решения совета директоров Общества.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



3. Анастасия Владимировна Горбатова

Неисполнительный директор

Год рождения: **1979**

Образование: **Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), юрист-международник со знанием иностранных языков, 2003**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2023	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Неисполнительный директор

Анастасия Горбатова является советником генерального директора ООО «Группа Импульс».

Анастасия имеет опыт работы в ведущих юридических фирмах, выступала в качестве консультанта крупнейших российских и международных компаний по многомиллиардным сделкам в сферах слияний и поглощений, ЕРС и корпоративных финансов, а также на рынках капитала.

Анастасия Горбатова с отличием окончила международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



4. Тэргуд Маршалл Мл.

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1956**

Образование: **Университет Вирджинии, бакалавр гуманитарных наук, 1978**
Университет Вирджинии, доктор юриспруденции, 1981

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2021	настоящее время	ДиЭрБи Кэпитал ЛЛС	Неисполнительный директор
2021	настоящее время	Институт государственной и глобальной политики Шварценеггера	Трасти
2017	настоящее время	Юридический центр компании	Трасти
2012	настоящее время	Дженеско Инк.	Неисполнительный директор
2007	настоящее время	Зэ Фёд Вэй	Трасти
2002	настоящее время	КорСивик Инк.	Неисполнительный директор
2016	2025	Коттедж президента Линкольна	Трасти
2014	2025	ДиСи Грэйс	Трасти

Тэргуд Маршалл Мл. обладает большим опытом в областях на стыке права, бизнеса и политики.

На протяжении своей карьеры Тэргуд Маршалл Мл. был партнером международной юридической фирмы, был членом совета директоров публичных компаний и занимал различные должности в Правительстве США: он работал директором по персоналу и

главным советником сенатора Эла Гора и директором по законодательным вопросам и заместителем советника вице-президента Эла Гора.

Кроме этого, Тэргуд Маршалл Мл. работал в области юриспруденции в Вашингтоне, округ Колумбия, где он также проходил практику в качестве помощника окружного судьи.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



5. Алексей Сергеевич Мицельский

Неисполнительный директор

Год рождения: **1981**

Образование: **Московский Государственный Авиационный Институт (технический университет) 2003-2004, математик-инженер, бакалавр менеджмента**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2023	Настоящее время	ООО «Главстрой-Регионы»	Член совета директоров
2024	2025	ООО «Главстрой – СПб специализированный застройщик»	Член совета директоров
2016	2023	ООО «Главстрой»	Член совета директоров

Алексей Мицельский является экспертом в области управления рисками и корпоративного управления с опытом работы на руководящих должностях в крупных российских компаниях. Специализируется на вопросах операционного управления, увеличения операционной эффективности и антикризисного управления в условиях высокой неопределенности.

В настоящее время является Советником по рискам Генерального директора ООО «Группа Импульс».

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



6. Андрей Георгиевич Плугарь

Неисполнительный директор

Год рождения: **1970**

Образование: **Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), юрист-международник со знанием иностранных языков 1993**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2023	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Неисполнительный директор

Андрей Плугарь обладает большим опытом работы в сфере международного права и правового сопровождения сделок M&A. Андрей возглавлял инвестиционные (M&A) и юридические департаменты ведущих российских компаний с диверсифицированным портфелем активов.

В настоящее время занимает должность директора департамента инвестиций в ГК «Импульс», где руководит инвестиционными проектами и отвечает за реализацию сделок слияния и поглощения.

Андрей Плугарь окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет МГИМО), факультет международного права. Имеет диплом международного юриста со знанием иностранного языка (английский, французский).

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



7. Дж. У. Рэйдер

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1960**

Образование: **Юридический центр Джорджтаунского университета, магистр права, 1989**

Университет Арканзаса, доктор права, 1985

Университет Арканзаса, бакалавр, бухгалтерский учет, 1982

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2001	настоящее время	Эшби Консалтинг (Ashby Consulting) (ранее Gas South)	Президент Исполнительный председатель

Дж. У. Рэйдер принимал участие или руководил значительными проектами в области корпоративной реструктуризации, финансирования, поглощений и слияний, а также успешно вел переговоры по многочисленным контрактам на поставку электроэнергии и природного газа от имени своих клиентов.

Дж. У. Рэйдер также консультирует клиентов по множеству законодательных, нормативных и транзакционных вопросов, связанных с энергетическими рынками и федеральным налогообложением.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



8. Ольга Владимировна Филина

Неисполнительный директор

Год рождения: **1983**

Образование: **Российский университет кооперации, специальность «Международная экономика», 2006**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Неисполнительный директор

Ольга Филина имеет более чем 15-летний опыт работы в области внутреннего контроля и комплаенса (включая работу на старших позициях в Deloitte и KPMG).

Основные направления специализации: расследования комплексных случаев мошенничества, антикоррупционные расследования (в т.ч. в области проведения финансовых расследований и аудитов по соблюдению Закона США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA)), построение и тестирование функции комплаенс, аутсорсинг и поддержка горячей линии, управление проектами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



9. Жанна Сергеевна Фокина

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1978**

Образование: **ФГОУВПО «Сибирский федеральный университет, Инженер, 2009**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор

Жанна Фокина обладает большим опытом работы в контрольно-надзорных органах по охране окружающей среды.

С 2017 года занимает должность начальника отдела экологии в АО «РУСАЛ Красноярск». Отвечает за подготовку и утверждение экологической отчетности, организацию экологического мониторинга, контроль выполнения природоохранных мероприятий, а также за поддержку и проведение государственного контроля в области охраны окружающей среды.

До прихода в РУСАЛ работала в фармацевтической отрасли и в Управлении Росприроднадзора по Красноярскому краю.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Признана независимым кандидатом в члены совета директоров на основании решения совета директоров Общества.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



10. Андрей Владимирович Шаронов

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1964**

Образование: **Уфимский государственный авиационный технический университет, Инженер-электромеханик, 1986**

Российская академия государственной службы при президенте РФ, Юрист, Советник-эксперт по правовым вопросам рыночной экономики, 1996

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2024	настоящее время	Ассоциация цифровых платформ	Председатель совета директоров
2022	настоящее время	Автономная некоммерческая организация «Национальный Альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития»	Генеральный директор
2021	настоящее время	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)	Член совета директоров
2021	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛУМ»	Председатель совета директоров
2021	настоящее время	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)	Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор

2018	настоящее время	АО «Медицина»	Председатель совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «ФосАгро»	Член совета директоров
2014	настоящее время	ПАО «Совкомфлот»	Член совета директоров

Андрей Шаронов является Генеральным директором Национального ESG-альянса, председателем совета директоров ООО «НефтеТрансСервис», членом совета директоров Фонда «Сколково» и ряда других организаций.

Андрей Шаронов был народным депутатом СССР, возглавлял Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи, работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, занимал должность управляющего директора и председателя совета директоров инвестиционной компании «Тройка Диалог». Также работал заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики и являлся председателем Региональной энергетической комиссии. Кроме этого, возглавлял исполнительные комитеты АНО «Московский урбанистический форум» и форума «Открытые инновации».

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Признан независимым кандидатом в совет директоров на основании решения совета директоров Общества.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



11. Джеймс Шваб

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1965**

Образование: **Академия ВМФ США, Бакалавр по математике, 1988**
Гарвардская школа бизнеса, Магистр делового администрирования, 1995

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2024	настоящее время	Providence Marketing Group	Председатель, Член
2024	настоящее время	LEHR Upfilters LLC	Директор
2023	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2021	настоящее время	CrimStone Partners, США	Партнер-учредитель и Управляющий директор

Джеймс Шваб имеет 30-летний опыт работы в области общего управления и частного капитала в различных отраслях, включая логистику, бумажную и лесную продукцию, телекоммуникации, правительственные службы и так далее.

Занимал должности в советах директоров портфельных компаний CrimStone, Western Marketing, Cimcon Finishing, Waples Manufacturing и Greenscape Landscaping.

Является действующим членом Попечительского совета Ассоциации выпускников Академии ВМФ США, бывшим Председателем Национальной Ассоциации производителей деревянных паллет и контейнеров США, бывшим исполнительным членом Совета директоров Circle Ten (Бойскауты Америки).

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



12. Андрей Владимирович Яновский

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1966**

Образование: **Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Химия, 1985**

Рижское высшее военное училище, Социальная психология, 1990

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Бухучет и налогообложение, Бухучет и налогообложение для малого бизнеса, 1992

Кингстонский университет, МВА, Стратегический менеджмент, 2007

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 3 года и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2025	настоящее время	Веритас Инвестмент Менеджмент Лимитед	Генеральный директор
2023	настоящее время	МКПАО «ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП»	Генеральный директор
2020	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2014	настоящее время	ООО «Менеджмент Будущего»	Генеральный директор
2008	настоящее время	АО «Европейский медицинский центр»	Член совета директоров

Андрей Яновский является генеральным директором АО «Европейский медицинский центр» и членом совета директоров этой организации с 2014 года.

Андрей Яновский был генеральным директором российского подразделения The Coca-Cola Company, генеральным директором ОАО «Нидан Соки» (2003 – 2009), вице-президентом по организационному развитию и персоналу ОАО «ТНК-ВР» (2009 – 2013), в 2013 – 2014 годах работал директором по стратегии и организационному развитию ООО «НефтеТрансСервис».

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 94
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МКПАО «ЭН+ ГРУП»
(далее – «Общество»)**

**EXTRACT FROM MINUTES No 94
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF EN+ GROUP IPJSC
(the "Company")**

**Дата проведения заочного голосования
(дата окончания приема бюллетеней):** 20 мая 2026 г.

**Date of absentee voting (deadline for
accepting voting ballots):** 20 May 2026

Время окончания приема бюллетеней:
17.00 (по московскому времени) 20 мая
2026 г.

Deadline for acceptance of voting ballots:
5 p.m. Moscow time, 20 May 2026.

Дата составления протокола: 20 мая
2026 г.

Date of preparation of the minutes: 20
May 2026

Дата составления выписки: 03 июня 2026
г.

Date of preparation of the extract: 03
June 2026

Место составления выписки: г. Москва

Place of preparation of the extract: Moscow

Способ принятия решений: заочное
голосование

Method of decision-making: absentee
voting

Место подведения итогов голосования:
ул. Василисы Кожиной, д. 1, г. Москва,
121096, Россия

Place where votes were counted: 1 Vasilisy
Kozhinoy st., Moscow, 121096, Russia

Число членов совета директоров:
12 человек

**Number of members of the Board of
Directors:** 12 persons

**Секретарь совета директоров и лицо,
осуществляющее подсчет голосов:**
Сергей Макаrchук

**Board Secretary and person counting
votes:** Sergey Makarchuk

Члены совета директоров,
предоставившие заполненные бюллетени
Обществу в установленный срок
(принявшие участие в заочном
голосовании):

Members of the Board of Directors who have
submitted their voting ballots before the
established deadline (participated in the
absentee voting):

- 1) Кристофер Бернем
- 2) Людмила Галенская
- 3) Вадим Гераскин
- 4) Анастасия Горбатова
- 5) Тэргуд Маршалл Мл.
- 6) Андрей Плугарь
- 7) Дж. У. Рэйдер
- 8) Ольга Филина
- 9) Жанна Фокина
- 10) Андрей Шаронов
- 11) Джеймс Шваб
- 12) Андрей Яновский

- 1) Christopher Burnham
- 2) Lyudmila Galenskaya
- 3) Vadim Geraskin
- 4) Anastasia Gorbatova
- 5) Thurgood Marshall Jr.
- 6) Andrey Plugar
- 7) J.W. Rayder
- 8) Olga Filina
- 9) Zhanna Fokina
- 10) Andrey Sharonov
- 11) James Schwab
- 12) Andrey Yanovsky

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

The meeting is quorate. The Board of Directors is authorised to adopt resolutions on all items of the agenda.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

[...]

8. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Кристофера Бернема независимым кандидатом.

AGENDA:

[...]

8. Recognition of a candidate for election to the Board of Directors of the Company Christopher Burnham as an independent candidate.

9. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Андрея Шаронова независимым кандидатом.

9. Recognition of a candidate for election to the Board of directors of the Company Andrey Sharonov as an independent candidate.

10. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилы Галенской независимым кандидатом.

10. Recognition of a candidate for election to the Board of Directors of the Company Lyudmila Galenskaya as an independent candidate.

11. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанны Фокиной независимым кандидатом.

11. Recognition of a candidate for election to the Board of Directors of the Company Zhanna Fokina as an independent candidate.

[...]

[...]

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

AGENDA AND RESOLUTIONS PROPOSED FOR VOTING, VOTING RESULTS AND RESOLUTIONS ADOPTED ON THE AGENDA ITEMS:

[...]

[...]

Вопрос 8:

«Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Кристофера Бернема независимым кандидатом.»

Item 8:

“Recognition of a candidate for election to the Board of Directors of the Company Christopher Burnham as an independent candidate.”

Решение, поставленное на голосование:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по назначениям совета директоров Общества и мотивированным обоснованием (Приложение №10), признать кандидата для избрания в совет директоров Общества Кристофера Бернема независимым кандидатом, несмотря на его связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая

Resolution proposed for voting:

“On the basis of the recommendations of the Nominations Committee of the Board of Directors of the Company and the substantive explanation (Addendum No. 10) to recognise a candidate for election to the Board of Directors of the Company Christopher Burnham as an independent candidate, despite his affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such

связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров.»

Итоги голосования:

«ЗА» – 11 голосов:

- 1) Людмила Галенская
- 2) Вадим Гераскин
- 3) Анастасия Горбатова
- 4) Тэргуд Маршалл Мл.
- 5) Андрей Плугарь
- 6) Дж. У. Рэйдер
- 7) Ольга Филина
- 8) Жанна Фокина
- 9) Андрей Шаронов
- 10) Джеймс Шваб
- 11) Андрей Яновский

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос:

- 1) Кристофер Бернем

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по назначениям совета директоров Общества и мотивированным обоснованием (Приложение №10), признать кандидата для избрания в совет директоров Общества Кристофера Бернема независимым кандидатом, несмотря на его связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров.»

Вопрос 9

«Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Андрея Шаронова независимым кандидатом.»

Решение, поставленное на голосование:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по назначениям совета директоров Общества и мотивированным обоснованием (Приложение №11), признать кандидата для избрания в совет директоров Общества Андрея Шаронова

affiliation does not influence his ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.»

Voting results:

«FOR» – 11 votes:

- 1) Lyudmila Galenskaya
- 2) Vadim Geraskin
- 3) Anastasia Gorbatova
- 4) Thurgood Marshall Jr.
- 5) Andrey Plugar
- 6) J.W. Rayder
- 7) Olga Filina
- 8) Zhanna Fokina
- 9) Andrey Sharonov
- 10) James Schwab
- 11) Andrey Yanovsky

«AGAINST» – nil

«ABSTAINED» – 1 vote:

- 1) Christopher Burnham

Decision has been taken by a majority of votes of members of the Board of Directors who participated in voting.

Resolution adopted:

“On the basis of the recommendations of the Nominations Committee of the Board of Directors of the Company and the substantive explanation (Addendum No. 10) to recognise a candidate for election to the Board of Directors of the Company Christopher Burnham as an independent candidate, despite his affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence his ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.”

Item 9:

“Recognition of a candidate for election to the Board of Directors of the Company Andrey Sharonov as an independent candidate.”

Resolution proposed for voting:

“On the basis of the recommendations of the Nominations Committee of the Board of Directors of the Company and the substantive explanation (Addendum No. 11) to recognise a candidate for election to the Board of Directors of the Company Andrey Sharonov as

независимым кандидатом, несмотря на его связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров.»

Итоги голосования:

«ЗА» – 11 голосов:

- 1) Кристофер Бернем
- 2) Людмила Галенская
- 3) Вадим Гераскин
- 4) Анастасия Горбатова
- 5) Тэргуд Маршалл Мл.
- 6) Андрей Плугарь
- 7) Дж. У. Рэйдер
- 8) Ольга Филина
- 9) Жанна Фокина
- 10) Джеймс Шваб
- 11) Андрей Яновский

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос:

- 1) Андрей Шаронов

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по назначениям совета директоров Общества и мотивированным обоснованием (Приложение №11), признать кандидата для избрания в совет директоров Общества Андрея Шаронова независимым кандидатом, несмотря на его связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров.»

Вопрос 10:

«Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилы Галенской независимым кандидатом.»

Решение, поставленное на голосование:

an independent candidate, despite his affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence his ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.”

Voting results:

«FOR» – 11 votes:

- 1) Christopher Burnham
- 2) Lyudmila Galenskaya
- 3) Vadim Geraskin
- 4) Anastasia Gorbatova
- 5) Thurgood Marshall Jr.
- 6) Andrey Plugar
- 7) J.W. Rayder
- 8) Olga Filina
- 9) Zhanna Fokina
- 10) James Schwab
- 11) Andrey Yanovsky

«AGAINST» – nil

«ABSTAINED» – 1 vote:

Andrey Sharonov

Decision has been taken by a majority of votes of members of the Board of Directors who participated in voting.

Resolution adopted:

“On the basis of the recommendations of the Nominations Committee of the Board of Directors of the Company and the substantive explanation (Addendum No. 11) to recognise a candidate for election to the Board of Directors of the Company Andrey Sharonov as an independent candidate, despite his affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence his ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.”

Item 10:

“Recognition of a candidate for election to the Board of Directors of the Company Lyudmila Galenskaya as an independent candidate.”

Resolution proposed for voting:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение №12), признать кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилу Галенскую независимым кандидатом, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров.»

Итоги голосования:

«ЗА» – 11 голосов:

- 1) Кристофер Бернем
- 2) Вадим Гераскин
- 3) Анастасия Горбатова
- 4) Тэргуд Маршалл Мл.
- 5) Андрей Плугарь
- 6) Дж. У. Рэйдер
- 7) Ольга Филина
- 8) Жанна Фокина
- 9) Андрей Шаронов
- 10) Джеймс Шваб
- 11) Андрей Яновский

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос:

- 1) Людмила Галенская

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение №12), признать кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилу Галенскую независимым кандидатом, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров.»

Вопрос 11:

«Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанны Фокиной независимым кандидатом.»

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No. 12) to recognise a candidate for election to the Board of Directors of the Company Lyudmila Galenskaya as an independent candidate, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.»

Voting results:

«FOR» – 11 votes:

- 1) Christopher Burnham
- 2) Vadim Geraskin
- 3) Anastasia Gorbatova
- 4) Thurgood Marshall Jr.
- 5) Andrey Plugar
- 6) J.W. Rayder
- 7) Olga Filina
- 8) Zhanna Fokina
- 9) Andrey Sharonov
- 10) James Schwab
- 11) Andrey Yanovsky

«AGAINST» – nil

«ABSTAINED» – 1 vote:

- 1) Lyudmila Galenskaya

Decision has been taken by a majority of votes of members of the Board of Directors who participated in voting.

Resolution adopted:

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No. 12) to recognise a candidate for election to the Board of Directors of the Company Lyudmila Galenskaya as an independent candidate, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.»

Item 11:

“Recognition of a candidate for election to the Board of Directors of the Company Zhanna Fokina as an independent candidate.”

Решение, поставленное на голосование:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение №13), признать кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанну Фокину независимым кандидатом, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров.»

Итоги голосования:

«ЗА» – 11 голосов:

- 1) Кристофер Бернем
- 2) Людмила Галенская
- 3) Вадим Гераскин
- 4) Анастасия Горбатова
- 5) Тэргуд Маршалл Мл.
- 6) Андрей Плугарь
- 7) Дж. У. Рэйдер
- 8) Ольга Филина
- 9) Андрей Шаронов
- 10) Джеймс Шваб
- 11) Андрей Яновский

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос:

- 1) Жанна Фокина

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение №13), признать кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанну Фокину независимым кандидатом, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров.»

[...]

Resolution proposed for voting:

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No.13) to recognise a candidate for election to the Board of Directors of the Company Zhanna Fokina as an independent candidate, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.”

Voting results:

«FOR» – 11 votes:

- 1) Christopher Burnham
- 2) Lyudmila Galenskaya
- 3) Vadim Geraskin
- 4) Anastasia Gorbatova
- 5) Thurgood Marshall Jr.
- 6) Andrey Plugar
- 7) J.W. Rayder
- 8) Olga Filina
- 9) Andrey Sharonov
- 10) James Schwab
- 11) Andrey Yanovsky

«AGAINST» – nil

«ABSTAINED» – 1 vote:

- 1) Zhanna Fokina

Decision has been taken by a majority of votes of members of the Board of Directors who participated in voting.

Resolution adopted:

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No.13) to recognise a candidate for election to the Board of Directors of the Company Zhanna Fokina as an independent candidate, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.»

[...]

Приложение №10

Мотивированное обоснование признания кандидата для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») Кристофера Бернема независимым кандидатом

В результате проведенной проверки на соответствие кандидата для избрания в совет директоров Общества критериям независимости, которые установлены Правилами листинга ПАО Московская Биржа, была выявлена связанность с Обществом кандидата для избрания в совет директоров Общества Кристофера Бернема.

Кристофер Бернем с 29 января 2026 г. является лицом, связанным с Обществом, по основанию вхождения в состав Совета директоров Общества на протяжении более 7 лет. Кристофер Бернем был назначен членом Совета директоров Общества с 28 января 2019 года, т.е. начиная с 29 января 2026 года он занимает должность члена Совета директоров более 7 лет.

Связанность Кристофера Бернема с Обществом является формальной и не влияет на способность Кристофера Бернема выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

- i. Будучи членом и председателем Совета директоров Общества, Кристофер Бернем принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров и комитетов, членом которых он являлся или является, с момента его вхождения в состав Совета директоров, ставя перед менеджментом и другими членами Совета директоров нетривиальные вопросы, проявляя инициативность и активное стремление участвовать в развитии Общества в долгосрочной перспективе.
- ii. Решения, принимаемые Кристофером Бернемом в качестве члена и председателя Совета директоров Общества, направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества и всех его акционеров в соответствии со стратегией развития Общества.
- iii. Наличие в составе Совета директоров Кристофера Бернема, одного из

Addendum No.10

Substantive explanation relating to recognition of a candidate for election to the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC (the "Company") Christopher Burnham as an independent candidate

As a result of the assessment of a candidate for election to the Board of Directors of the Company against the criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange, a candidate for election to the Board of Directors of the Company, Christopher Burnham, has been identified as being affiliated with the Company.

Christopher Burnham is considered a person associated with the Company as of 29 January 2026 on the basis of his membership in the Board of Directors of the Company for more than seven years. Christopher Burnham was appointed as a member of the Board of Directors of the Company since 28 January 2019; therefore, starting from 29 January 2026, he has held the office of the member of the Board of Directors for more than 7 years.

The connection of Christopher Burnham with the Company is formal and does not affect the ability of Christopher Burnham to make independent, unbiased and good faith judgements because of the following:

- i. Being the Company's Board Member and its Chairman, Christopher Burnham takes an active part in all meetings of the Board of Directors and its committees of which he was or is a member since his appointment to the Board of Directors, raising non-trivial questions before the management and other Board members, showing initiative and active desire to participate in the development of the Company in the long term.
- ii. The decisions taken by Christopher Burnham as the Company's Board Member and its Chairman are aimed not at pursuing the interests of certain groups of shareholders, third parties or the management, but at the interests of the Company itself and all its shareholders in accordance with the Company's development strategy.
- iii. The presence on the Board of Directors of Christopher Burnham, a world-class

признанных экспертов мирового уровня в вопросах отчётности и прозрачности, а также в сфере применения передового опыта в работе государственного аппарата, бизнес-структур и межправительственных организаций, его солидный опыт работы в государственном секторе, на дипломатической службе, а также в сфере частных инвестиций, имеет существенное значение для Общества и всех его акционеров. Независимые профессиональные суждения Кристофера Бернема вносят ощутимый вклад в устойчивое развитие Общества.

iv. Кристофер Бернем не получал и не получает дополнительного вознаграждения от Общества, кроме вознаграждения в качестве независимого неисполнительного директора, не участвует в каких-либо опционах на акции Общества или в системе оплаты труда, связанной с результатами деятельности Общества, не является участником пенсионной программы Общества.

v. С финансовой точки зрения Кристофер Бернем не зависит от Общества, реализует свое участие в Совете директоров в интересах Общества и не представляет интересы каких-либо отдельных акционеров Общества. При избрании в Совет директоров в качестве независимого директора в 2019 году Кристофер Бернем обязался информировать Общество о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на его независимость.

vi. Продолжительный срок работы в Совете директоров Общества является преимуществом, поскольку способствует лучшему пониманию Кристофером Бернемом обстоятельств, в которых работает Общество, и их влияния на внутренние процессы в Обществе, более оперативной и осмысленной реакции при принятии качественных управленческих решений.

Приложение № 11

Мотивированное обоснование признания кандидата для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») Андрея Шаронова независимым кандидатом

recognized expert in the implementation of accountability and transparency and in the implementation of the best practice in government, corporations and inter-governmental organizations, with sound experience in public sector, diplomacy and private equity, has material importance for the Company and all its shareholders. Christopher Burnham's independent professional judgments make a substantive contribution to the sustainable development of the Company.

iv. Christopher Burnham has not received and does not receive additional remuneration from the Company, except for remuneration as an independent non-executive director, does not participate in any stock options of the Company or in the remuneration system related to the results of the Company's activities, and is not a participant in the Company's pension program.

v. From a financial perspective, Christopher Burnham is independent from the Company, participates in the Board of Directors in the interest of the Company and does not represent the interests of any particular shareholders of the Company. When elected to the Board of Directors as an independent director in 2019, Christopher Burnham undertook to inform the Company of any circumstances that might affect his independence.

vi. A long term of service on the Company's Board of Directors is an advantage, as it contributes to a better understanding by Christopher Burnham of the circumstances in which the Company operates and their impact on internal processes in the Company, and a more prompt and meaningful response when making high-quality management decisions.

Addendum No.11

Substantive explanation relating to recognition of a candidate for election to the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC (the "Company") Andrey Sharonov as an independent candidate

В результате проведенной проверки на соответствие кандидата для избрания в совет директоров Общества критериям независимости, которые установлены Правилами листинга ПАО Московская Биржа, была выявлена связанность с Обществом кандидата для избрания в совет директоров Общества Андрея Шаронова.

Андрей Шаронов с 29 января 2026 г. является лицом, связанным с Обществом, по основанию вхождения в состав Совета директоров Общества на протяжении более 7 лет. Андрей Шаронов был назначен членом Совета директоров Общества с 28 января 2019 года, т.е. начиная с 29 января 2026 года он занимает должность члена Совета директоров более 7 лет.

Связанность Андрея Шаронова с Обществом является формальной и не влияет на способность Андрея Шаронова выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

i. Будучи членом Совета директоров Общества, Андрей Шаронов принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров и комитетов, членом которых он являлся или является, с момента его вхождения в состав Совета директоров, ставя перед менеджментом и другими членами Совета директоров нетривиальные вопросы, проявляя инициативность и активное стремление участвовать в развитии Общества в долгосрочной перспективе.

ii. Решения, принимаемые Андреем Шароновым в качестве члена Совета директоров Общества, направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества и всех его акционеров в соответствии со стратегией развития Общества.

iii. Наличие в составе Совета директоров Андрея Шаронова, ведущего эксперта по вопросам устойчивого развития в России, а также в области экономического регулирования, государственно-частного партнерства и трансформации бизнеса, его солидный опыт работы в государственном секторе и крупных российских холдингах имеют существенное значение для Общества и всех его акционеров. Независимые профессиональные суждения Андрея Шаронова вносят

As a result of the assessment of a candidate for election to the Board of Directors of the Company against the criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange, a candidate for election to the Board of Directors of the Company, Andrey Sharonov, has been identified as being affiliated with the Company.

Andrey Sharonov is considered a person associated with the Company as of 29 January 2026 on the basis of his membership in the Board of Directors for more than seven years. Andrey Sharonov was appointed as a member of the Board of Directors of the Company since 28 January 2019; therefore, starting from 29 January 2026, he has held the office of the member of the Board of Directors for more than 7 years.

The connection of Andrey Sharonov with the Company is formal and does not affect the ability of Andrey Sharonov to make independent, unbiased and good faith judgements because of the following:

i. Being the Company's Board Member, Andrey Sharonov takes an active part in all meetings of the Board of Directors and its committees of which he was or is a member since his appointment to the Board of Directors, raising non-trivial questions before the management and other Board members, showing initiative and active desire to participate in the development of the Company in the long term.

ii. The decisions taken by Andrey Sharonov as the Company's Board Member are aimed not at pursuing the interests of certain groups of shareholders, third parties or the management, but at the interests of the Company itself and all its shareholders in accordance with the Company's development strategy.

iii. The presence on the Board of Directors of Andrey Sharonov, a leading expert on sustainable development in Russia, as well as in the field of economic regulation, public-private partnership and business transformation, with solid experience in public sector and large Russian holdings, has material importance for the Company and all its shareholders. Andrey Sharonov's independent professional judgments make a

ощутимый вклад в устойчивое развитие Общества.

iv. Андрей Шаронов не получал и не получает дополнительного вознаграждения от Общества, кроме вознаграждения в качестве независимого неисполнительного директора, не участвует в каких-либо опционах на акции Общества или в системе оплаты труда, связанной с результатами деятельности Общества, не является участником пенсионной программы Общества.

v. С финансовой точки зрения Андрей Шаронов не зависит от Общества, реализует свое участие в Совете директоров в интересах Общества и не представляет интересы каких-либо отдельных акционеров Общества. При избрании в Совет директоров в качестве независимого директора в 2019 году Андрей Шаронов обязался информировать Общество о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на его независимость.

vi. Продолжительный срок работы в Совете директоров Общества является преимуществом, поскольку способствует лучшему пониманию Андреем Шароновым обстоятельств, в которых работает Общество, и их влияния на внутренние процессы в Обществе, более оперативной и осмысленной реакции при принятии качественных управленческих решений.

Приложение № 12

Мотивированное обоснование признания кандидата для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») Людмилы Петровны Галенской независимым кандидатом

1. В результате проведенной проверки на соответствие кандидата для избрания в совет директоров Общества критериям независимости, которые установлены Правилами листинга ПАО Московская Биржа, была выявлена связанность с Обществом кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилы Петровны Галенской.

2. Кандидат для избрания в совет директоров Общества Людмила Петровна

substantive contribution to the sustainable development of the Company.

iv. Andrey Sharonov has not received and does not receive additional remuneration from the Company, except for remuneration as an independent non-executive director, does not participate in any stock options of the Company or in the remuneration system related to the results of the Company's activities, and is not a participant in the Company's pension program.

v. From a financial perspective, Andrey Sharonov is independent from the Company, participates in the Board of Directors in the interest of the Company and does not represent the interests of any particular shareholders of the Company. When elected to the Board of Directors as an independent director in 2019, Andrey Sharonov undertook to inform the Company of any circumstances that might affect his independence.

vi. A long term of service on the Company's Board of Directors is an advantage, as it contributes to a better understanding by Andrey Sharonov of the circumstances in which the Company operates and their impact on internal processes in the Company, and a more prompt and meaningful response when making high-quality management decisions.

Addendum No.12

Substantive explanation relating to recognition of a candidate for election to the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC (the "Company") Lyudmila Petrovna Galenskaya as an independent candidate

1. Following the assessment of a candidate for election to the Board of Directors of the Company against the criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange, a candidate for election to the Board of Directors of the Company, Lyudmila Petrovna Galenskaya, has been identified as being affiliated with the Company.

2. A candidate for election to the Board of Directors of the Company, Lyudmila Petrovna

Галенская считается связанной с Обществом, так как она является сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (далее – «БЭК»), занимая должность начальника службы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов, которое является подконтрольной Обществу организацией, поскольку Общество является 100% конечным участником БЭК.

3. Иные критерии связанности по каждому из критериев определения независимости, которые установлены действующей редакцией Правил листинга ПАО Московская Биржа, в отношении кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилы Петровны Галенской выявлены не были.

4. Однако указанная выше связанность Людмилы Петровны Галенской по мнению совета директоров Общества является формальной и не влияет на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

(а) Людмила Петровна Галенская не принимает участие в работе органов управления БЭК и не имеет возможности влиять на ключевые вопросы деятельности указанного общества;

(б) Людмила Петровна Галенская имеет обширный опыт по вопросам экологии и охраны окружающей среды: возглавляет службу экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов и сопровождает всю деятельность БЭК в сфере экологии и охраны окружающей среды, в том числе взаимодействует с государственными органами и занимается информированием населения о проведении экологических работ. Наличие в совете директоров Общества директора с таким опытом и экспертизой способствует продвижению повестки устойчивого развития в Обществе в долгосрочной перспективе, а также эффективной реализации Обществом принятых на себя обязательств в области экологии и борьбы с изменением климата. В этой связи членство Людмилы Петровны Галенской в совете директоров Общества рассматривается как преимущество для Общества, и её экспертиза в области вопросов экологии полезна в контексте

Galenskaya, is considered affiliated with the Company being an employee of Baikal Energy Company Limited Liability Company ("BEC"), holding the position of Head of the Environmental safety and rational use of natural resources department, which is qualified as being controlled by the Company because the Company is its 100% ultimate shareholder.

3. No other affiliation criteria for each of the criteria for determining independence set out in the current version of the Listing Rules of the Moscow Exchange have been identified with respect to a candidate for election to the Board of Directors of the Company, Lyudmila Petrovna Galenskaya.

4. However, the above-mentioned affiliation of Lyudmila Petrovna Galenskaya, in the opinion of the Board of Directors of the Company, is only formal and does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions because:

(a) Lyudmila Petrovna Galenskaya does not participate in the work of the governance bodies of BEC and is not able to influence the key aspects of its activities;

(b) Lyudmila Petrovna Galenskaya has extensive ecology and environmental protection experience: she heads the Environmental safety and rational use of natural resources department in BEC and support its activities in the field of ecology and environmental protection, *inter alia* via working with state authorities and engaging in informing the public about environmental work. Having a director with such experience and expertise on the Board of Directors of the Company contributes to the sustainable development of the Company and to the achievement by the Company of its commitments in relation to environment protection and combating climate change. Thus, the membership of Lyudmila Petrovna Galenskaya in the Board of Directors of the Company is seen as a positive development for the Company and her expertise in relation to ecological issues benefits the professional composition of the Board of Directors of the Company and its overall competence;

усиления профессионального состава совета директоров Общества и его совокупной компетенции;

(с) за время своего членства в совете директоров Общества с даты избрания (18 мая 2022 г.) и работе в его комитетах (Комитете по охране труда, производственной безопасности и охране окружающей среды; Комитете по назначениям; Комитете по комплаенсу), Людмила Петровна Галенская не пропустила ни одного заседания и привнесла существенный вклад в формирование обоснованных решений по вопросам в зоне её экспертизы (включая объединение усилий различных сегментов бизнеса по достижению целей экологической повестки с учетом многолетнего опыта работы в службе экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов), что повысило общую эффективность совета директоров Общества и, как следствие, внесло вклад в обеспечение более устойчивого и сбалансированного развития Общества в целом.

Приложение №13

Мотивированное обоснование признания кандидата для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») Жанны Сергеевны Фокиной независимым кандидатом

1. В результате проведенной проверки на соответствие кандидата для избрания в совет директоров Общества критериям независимости, которые установлены Правилами листинга ПАО Московская Биржа, была выявлена связанность с Обществом кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанны Сергеевны Фокиной.

2. Кандидат для избрания в совет директоров Общества Жанна Сергеевна Фокина считается связанной с Обществом, так как она является сотрудником акционерного общества «РУСАЛ Красноярск» (далее – «РУСАЛ Красноярск»), занимая должность начальника отдела экологии, которое

(с) during her tenure on the Company's Board of Directors since the date of her election (May 18, 2022) and her work in its committees (Health, Safety and Environment Committee; Nominations Committee; Compliance Committee), Lyudmila Petrovna Galenskaya has not missed a single meeting and has made a significant contribution to the formulation of informed decisions regarding matters within her area of expertise (including combining the efforts of various business segments to achieve the goals of the environmental agenda, taking into account many years of experience in the Environmental safety and rational use of natural resources department), which has enhanced the overall efficiency of the Board of Directors, and, consequently, contributed to ensuring the more sustainable and balanced growth of the Company.

Addendum No.13

Substantive explanation relating to recognition of a candidate for election to the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC (the "Company") Zhanna Sergeevna Fokina as an independent candidate

1. Following the assessment of a candidate for election to the Board of Directors of the Company against the criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange, a candidate for election to the Board of Directors of the Company, Zhanna Sergeevna Fokina, has been identified as being affiliated with the Company.

2. A candidate for election to the Board of Directors of the Company, Zhanna Sergeevna Fokina, is considered affiliated with the Company being an employee of Joint-Stock Company "RUSAL Krasnoyarsk" ("RUSAL Krasnoyarsk"), holding the position of Head of the Ecology Department, which is qualified as being controlled by the Company because

является подконтрольной Обществу организацией в связи с тем, что косвенная доля владения Общества в указанном обществе составляет около 56.88%.

3. Иные критерии связанности по каждому из критериев определения независимости, которые установлены действующей редакцией Правил листинга ПАО Московская Биржа, в отношении кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанны Сергеевны Фокиной выявлены не были.

4. Однако указанная выше связанность Жанны Сергеевны Фокиной по мнению совета директоров Общества является формальной и не влияет на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

(a) Жанна Сергеевна Фокина не принимает участие в работе органов управления РУСАЛ Красноярск и не имеет возможности влиять на ключевые вопросы деятельности указанного общества;

(b) Жанна Сергеевна Фокина обладает обширным практическим опытом в вопросах охраны окружающей среды, который она приобрела, работая как в контролирующих государственных органах, таких как Росприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования), так и в РУСАЛ Красноярск, что важно для устойчивого развития Общества и что способствует эффективной реализации инициатив Общества в сфере охраны окружающей среды. В этой связи членство Жанны Сергеевны Фокиной в совете директоров Общества рассматривается как позитивное событие для Общества, а знания и опыт Жанны Сергеевны Фокиной обладают высокой ценностью для Общества;

(c) за время своего членства в совете директоров Общества с даты избрания (26 мая 2021 г.) и работе в его комитетах (Комитете по охране труда, производственной безопасности и охране окружающей среды в качестве председателя; Комитете по корпоративному управлению; Комитете по назначениям), Жанна Сергеевна Фокина привнесла существенный вклад в формирование обоснованных решений по вопросам в зоне её экспертизы (включая

of the Company's c. 56.88% indirect equity interest therein.

3. No other affiliation criteria for each of the criteria for determining independence set out in the current version of the Listing Rules of the Moscow Exchange have been identified with respect to a candidate for election to the Board of Directors of the Company, Zhanna Sergeevna Fokina.

4. However, the above-mentioned affiliation of Zhanna Sergeevna Fokina, in the opinion of the Board of Directors of the Company, is only formal and does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions because:

(a) Zhanna Sergeevna Fokina does not participate in the work of the governance bodies of RUSAL Krasnoyarsk and is not able to influence the key aspects of its activities;

(b) Zhanna Sergeevna Fokina has extensive practical environmental protection experience, which she has gained through her career both in the state regulatory authorities, such as Rosprirodnadzor (Federal Service for Supervision of Natural Resources), and in RUSAL Krasnoyarsk, which is important for sustainable development of the Company and which contributes to the effective implementation of the Company's initiatives in the field of environmental protection. Thus, the membership of Zhanna Sergeevna Fokina in the Board of Directors of the Company is seen as a positive development for the Company and Zhanna Sergeevna Fokina's knowledge and experience are of high value to the Company;

(c) during her tenure on the Company's Board of Directors since the date of her election (May 26, 2021) and her work in its committees (Head of Health, Safety and Environment Committee; Corporate Governance Committee; Nominations Committee), Zhanna Sergeevna Fokina has made a significant contribution to the formulation of informed decisions regarding matters within her area of expertise (including initiatives for the continuous monitoring of international standards in the field of sustainable

инициативы по постоянному мониторингу международных стандартов в области устойчивого развития и предложения по формированию целей Общества в сфере охраны окружающей среды), что повысило общую эффективность совета директоров Общества и, как следствие, внесло вклад в обеспечение более устойчивого и сбалансированного развития Общества в целом.

development and proposals for the formation of Company's goals in the field of environmental protection), which has enhanced the overall efficiency of the Board of Directors, and consequently, contributed to ensuring the more sustainable and balanced growth of the Company.

Заключение дирекции внутреннего аудита по вопросам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1. Система внутреннего контроля

Общество поддерживает комплексную систему внутреннего контроля, направленную на защиту активов Общества, совершенствование бизнес-процессов и обеспечение соответствия финансово-хозяйственной деятельности Общества применимым законам и нормативным актам.

Совет директоров Общества контролирует эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества и отвечает за поддержание и проверку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с самыми высокими стандартами корпоративного управления.

Совет директоров Общества создал Комитет по аудиту и рискам (далее – **«Комитет»**), который оказывает содействие совету директоров Общества в проведении независимых оценок финансовой отчетности Общества, осуществляет надзор за эффективностью внутреннего контроля и систем управления рисками, а также контролирует процесс аудита и выполнение других инструкций и поручений совета директоров Общества.

В структуру Общества входит независимая от руководства Дирекция по внутреннему аудиту и контролю (далее – **«Дирекция»**), которая оказывает помощь совету директоров Общества в осуществлении надзора за финансово-хозяйственной деятельностью и в реализации мер внутреннего контроля и управления рисками в Обществе. Дирекция регулярно информирует Комитет о результатах плановых и внеплановых аудитов, выявленных недостатках системы внутреннего контроля, рекомендованных руководству корректирующих мероприятий, выявленных рисках, их финансовых оценках и мерах по устранению, а также о статусе выполнения рекомендаций по устранению нарушений руководством. Дирекция предоставляет руководству и акционерам Общества гарантии защиты активов и максимизации прибыли Общества при ведении надлежащего бухгалтерского учёта и обеспечении соблюдения требований внешних регуляторов, законов и нормативных актов.

Задачи оперативного и финансового контроля в Обществе выполняются путём проведения Дирекцией аудитов и контрольных проверок в соответствии с годовым планом аудита (одобренным Комитетом) и на основе риск-ориентированного подхода. Кроме того, Дирекция проводит внеплановые аудиты по поручению руководства и выносит независимые заключения в областях и сферах, требующих незамедлительного принятия решений руководством. Дирекция направляет менеджменту результаты аудитов вместе со своими рекомендациями для разработки корректирующих мер, направленных на минимизацию или устранение любых нарушений, выявленных в ходе аудитов и проверок, и предотвращение таких нарушений в будущем.

В течение 2025 года Дирекция осуществляла ежеквартальное информирование руководства и Комитета о результатах аудитов и проверок, а также о ходе выполнения рекомендаций Дирекции по устранению выявленных в ходе аудитов и проверок недостатков.

2. Система управления рисками

В Обществе создана и успешно функционирует система управления рисками, которая является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля и корпоративного управления Общества в целях снижения любых потенциальных угроз в отношении соблюдения Обществом стандартов корпоративного управления при обеспечении последовательного и устойчивого развития бизнеса.

Система управления рисками Общества предусматривает выявление, финансово-вероятностную оценку и контроль любых изменений рисков как из внутренней, так и из внешней среды в отношении финансовой и (или) хозяйственной деятельности операционных компаний и предприятий Общества.

Хранилищем всех потенциальных рисков для предприятий Общества являются карты рисков, включающие сценарий рискового события, вероятность и финансовую оценку риска и меры, направленные на минимизацию возможных негативных последствий каждого выявленного риска.

Карта рисков Общества формируется на предстоящий календарный год. Ежеквартально проводится мониторинг статуса рисков с целью анализа всех изменений, обновления оценок существующих рисков и реализации мер по контролю выявленных рисков, а также поиска, выявления и оценки воздействия новых рисков, возникающих в течение квартала или года.

В течение 2025 года Дирекция осуществляла контроль формирования карт рисков и исполнения мероприятий по управлению рисками на всех предприятиях Общества и обеспечивала ежеквартальное информирование Комитета о статусе управления рисками в Обществе.

3. Вывод внутреннего аудитора

Результаты проверок Дирекции по итогам 2025 года подтверждают, что в целом системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества адекватны характеру и масштабу деятельности Общества.

Нарушений в деятельности Общества, которые могут создать угрозу интересам акционеров, кредиторов или менеджмента, а также создать угрозы для эффективной финансово-хозяйственной деятельности Общества не выявлено.

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения Собрания

В Общество не поступала информация о заключении акционерных соглашений в течение одного года до даты проведения Собрания.

Сведения об общей сумме неустребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания

В соответствии с п. 7.7 Устава Общества акционеры, не получившие объявленные дивиденды, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (неустребованные дивиденды) в течение десяти лет с даты принятия решения об их выплате.

Общая сумма неустребованных дивидендов Общества, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания, составляет: 0 (ноль) руб. 00 коп.

Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Собрания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества

В Обществе не принималось решений о приостановлении:

- направления акционерам Общества сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования;
- выплаты дивидендов акционерам Общества.