

---

## ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ EN+ GROUP ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

### Восстановление в сложных условиях продолжается

**16 августа 2019 года** – МКПАО ЭН+ ГРУП (далее - «En+ Group», «Компания», или «Группа») объявляет финансовые результаты своей деятельности за шесть и три месяца, завершившихся 30 июня 2019 года.

*Группа продолжает уверенно восстанавливаться после периода санкций, которые были сняты в январе 2019 года. По итогам первого полугодия 2019 года Энергетический сегмент показал хорошие операционные результаты и рост чистой прибыли в долларах США. Объемы реализации металлургического сегмента существенно выросли, несмотря на падение более чем на 17% цены алюминия на LME<sup>1</sup> в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вследствие торговой войны между США и Китаем. Совет директоров уверен, что Компания продолжит двигаться в данном направлении и во второй половине 2019 года. Совет директоров ожидает возобновления дивидендных выплат по итогам публикации финансовых результатов Компании за 2019 год.*

### Основные финансовые результаты:

- В 1 полугодии 2019 года выручка Группы снизилась на 5,4% до 5,8 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом во 2 квартале 2019 года выручка выросла на 12% до 3 млрд долларов США по сравнению с 2,7 млрд долларов США во 2 квартале 2018 года. Ключевым факторами роста выручки во 2 квартале 2019 года стало увеличение объемов реализации алюминия.
- Скорректированная EBITDA<sup>2</sup> снизилась на 30,0% до 1,2 млрд долларов США к аналогичному периоду 2018 года, чистая прибыль упала на 23,2% до 796 млн долларов США. Во 2 квартале 2019 года EBITDA начала восстанавливаться и выросла на 4,7% до 606 млн долларов США по сравнению с 579 млн долларов США в 1 квартале 2019 года.
- Чистый долг<sup>3</sup> практически не изменился и по состоянию на 30 июня 2019 года составил 11,3 млрд долларов США (рост на 2,2% по сравнению с 11,1 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года).

---

<sup>1</sup> LME - Лондонская биржа металлов (London Metals Exchange)

<sup>2</sup> Скорректированная EBITDA за любой период времени представляет собой результат операционной деятельности, скорректированный на амортизацию, обесценение внеоборотных активов и убытки от реализации основных средств за соответствующий период

<sup>3</sup> Чистый долг – сумма кредитов, займов и непогашенных облигаций за вычетом общей суммы денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода.

## Консолидированные финансовые показатели

млн долларов США (за исключением %)	1 пг. 2019	1 пг. 2018	Изм., %	2 кв. 2019	2 кв. 2018	Изм., %
Выручка	5 803	6 136	(5,4%)	3 022	2 698	12,0%
Реализация первичного алюминия и сплавов <sup>4</sup>	3 817	3 974	(4,0%)	2 100	1 779	18,0%
Реализация глинозёма	340	447	(23,9%)	168	210	(20,0%)
Реализация электричества	684	710	(3,7%)	295	289	2,1%
Реализация тепла	253	268	(5,6%)	90	87	3,4%
Прочие продажи	709	737	(3,8%)	369	333	10,8%
Скорр. EBITDA	1 185	1 692	(30,0%)	606	763	(20,6%)
<i>Маржа по скорр. EBITDA</i>	<i>20,4%</i>	<i>27,6%</i>	<i>(7,2 пп)</i>	<i>20,1%</i>	<i>28,3%</i>	<i>(8,2 пп)</i>
Чистая прибыль	796	1 037	(23,2%)	387	370	4,6%
<i>Маржа по чистой прибыли</i>	<i>13,7%</i>	<i>16,9%</i>	<i>(3,2 пп)</i>	<i>12,8%</i>	<i>13,7%</i>	<i>(0,9 пп)</i>

## Основные операционные результаты и ключевые корпоративные события:

- 27 января 2019 года OFAC<sup>5</sup> объявил о снятии санкций с Компании. В результате Группа смогла обеспечить последовательные улучшения операционной деятельности.
- Продолжается строительство ключевых проектов развития, БЭМО и Тайшет, в т.ч. в июне 2019 года было одобрено строительство второй очереди Тайшетской анодной фабрики. Объем финансирования в 2019 году составит около 90 млн долларов США.
- 1 июля 2019 года Группа начала модернизацию Иркутской ГЭС в рамках программы «Новая энергия».
- Комитет по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров анализирует политику Компании в области комплаенса и раскрытия информации. Группа стремится приблизить свои практики раскрытия информации и комплаенса к стандартам публичных компаний с премиальным листингом на Лондонской фондовой бирже.
- Энергетический сегмент нацелен на создание гибридных солнечных модулей, объединяющих кремниевую и перовскитную технологию. В 1 полугодии 2019 года Группа получила грант Правительства РФ в размере 100 млн рублей для

<sup>4</sup> После элиминации внутригрупповых оборотов.

<sup>5</sup> OFAC - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control)

---

продолжения исследований. На данный момент Компания разработала лабораторный прототип с улучшенным КПД.

- 5 июля 2019 года Группа подписала окончательные соглашения с Braidy Industries в соответствии с ранее объявленными параметрами. Договоренности включают контракт на поставку около 200 тыс. тонн алюминия в год в течение 10 лет с момента начала работы прокатного завода.
- 9 июля 2019 года Компания была зарегистрирована как международное публичное акционерное общество в Едином Реестре Юридических Лиц Российской Федерации.
- 17 июля 2019 года Fitch Ratings Ltd присвоил En+ Group долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.
- Компания стремится возглавить глобальный переход к потреблению низкоуглеродного алюминия. В рамках данного процесса, 23 июля 2019 года Группа присоединилась к Energy Transitions Commission. Компания поддерживает исследования организации по декарбонизации тяжелой промышленности и, совместно с другими членами ETC, будет определять наиболее эффективные пути для достижения данной цели.
- 1 августа 2019 года Группа присоединилась к Глобальному договору ООН, тем самым подтвердив свою приверженность возобновляемым источникам энергии и производству низкоуглеродного алюминия.
- В рамках стремления Группы снизить выбросы CO<sub>2</sub>, Совет директоров поручил провести полный анализ стратегических опций в отношении угольных активов и тепловых станций, расположенных в Иркутской области.
- К концу года, под руководством Джоан Макнотон, председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров, Группа разработает и введет новые стандарты КПЭ для компании в данной сфере.

#### **Лорд Баркер, Исполнительный председатель Совета директоров En+ Group:**

*«Первое полугодие 2019 года стало испытанием нашей способности вернуть себе лидирующие позиции после снятия санкций США и завершения всесторонней реорганизации нашей корпоративной структуры. При этом, текущая геополитическая нестабильность, особенно торговая война США и Китая, усложнила задачу, оказав существенное давление на цену алюминия. Однако, несмотря на падение средней цены алюминия как в первом, так и втором кварталах, Группа сумела продемонстрировать уверенный рост ключевых показателей – реализация алюминия и скорректированная EBITDA выросли квартал к кварталу.*

*В результате, несмотря на текущие вызовы в нашей отрасли, достигнутые успехи позволяют прогнозировать выплату дивидендов по итогам 2019 года. Выплаты будут рекомендованы в рамках итогов года, в соответствии с нашей долгосрочной стратегией по снижению долговой нагрузки, согласованной обновленным Советом директоров.*

---

Я рад сообщить, что независимый Совет директоров и опытная команда менеджмента Группы выстроили продуктивный рабочий диалог. Качественные улучшения в корпоративном управлении, а также наш новый состав акционеров уже принесли существенную пользу.

В июле металлургический сегмент подписал окончательные соглашения с Braidy Industries на строительство Braidy Atlas. Это предприятие станет первым прокатным заводом, построенным в США за 37 лет. Проект будет реализовываться совместно металлургическим сегментом Группы и Braidy Industries. Завод станет крупнейшим прокатным предприятием по производству продуктов из низкоуглеродного алюминия.

Новый Совет директоров привержен высочайшим мировым стандартам в области ESG. Мы отдаем себе отчет, в том, что в данной области нам еще есть к чему стремиться и потому, данное направление – абсолютный приоритет Группы. Более того, являясь крупнейшим в мире производителем низкоуглеродного алюминия и самой большой частной гидрогенерирующей компанией, мы намерены стать лидерами в наших отраслях в отношении снижения выбросов. Поэтому в июле и августе 2019 года En+ Group присоединилась к Energy Transition Commission и Глобальному договору ООН. Лидерство в дискуссии на тему сохранения окружающей среды не только обеспечит устойчивое развитие для планеты, но и подтвердит уверенность Группы в долгосрочной бизнес стратегии. En+ намерена сыграть ключевую роль на предстоящем Климатическом Саммите ООН в сентябре 2019 года».

**Владимир Кирюхин, Генеральный директор En+ Group:**

«Второй квартал 2019 года стал первым полным кварталом деятельности Группы после снятия санкций OFAC. Я с удовлетворением отмечаю, что результаты Группы последовательно улучшаются. Мы увеличивали выработку электроэнергии два квартала подряд, благоприятные гидрологические условия обеспечивают рост доли энергии ГЭС в выработке Группы. Кроме того, мы сохранили объем производства алюминия и постепенно наращиваем долю продукции с добавленной стоимостью (далее – «ПДС»)<sup>6</sup> в наших продажах.

Однако, некоторые факторы продолжают оказывать давление на наши результаты. Поэтому наша краткосрочная цель – сфокусироваться на выпуске продукции с добавленной стоимостью и низкоуглеродного алюминия. Это обеспечит дополнительную защиту от волатильности цены на металл. Мы продолжаем реализацию программы модернизации ГЭС «Новая энергия» и в июле приступили к обновлению Иркутской ГЭС, что позволит увеличить ее установленную мощность. Мы также продолжили строительство наших ключевых проектов развития: в марте РУСАЛ и РусГидро запустили первую очередь Богучанского алюминиевого завода в рамках Богучанского Энерго-Металлургического Комплекса. Строительство Тайшетского алюминиевого завода идет по графику, и мы ожидаем его запуск в 2020 году.

---

<sup>6</sup> К ПДС относятся алюминиевые сплавы, плоские слитки, цилиндрические слитки, а также алюминий высокой и особой чистоты

---

*Данные проекты обеспечат En+ Group основой для долгосрочного развития, позволят воспользоваться возможностями, которые появляются в рамках текущего тренда на устойчивое развитие, на благо нашим акционерам и заинтересованным сторонам».*

#### *Выручка*

Выручка в 1 полугодии 2019 года снизилась на 5,4% до 5 803 млн долларов США (1 полугодие 2018 года – 6 136 млн долларов США), выручка во 2 квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду 2018 года до 3 022 млн долларов США (рост на 12%). Снижение в 1 полугодии 2019 года в основном обусловлено снижением цены на алюминий на LME с 2 209 долларов США за тонну в 1 полугодии 2018 года до 1 826 долларов США за тонну в 1 полугодии 2019 года (снижение на 17,3%). Снижение было частично компенсировано ростом объемов реализации алюминия в 1 полугодии 2019 года (на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

#### *ЕБИТДА*

Скорректированная ЕБИТДА Группы в 1 полугодии 2019 года снизилась на 30,0% к соответствующему периоду 2018 года до 1 185 млн долларов США – главным образом, из-за снижения цен LME. Маржа по скорректированной ЕБИТДА Группы снизилась в 1 полугодии 2019 года на 7,2 процентных пункта к аналогичному периоду 2018 года до уровня 20,4%.

Во 2 квартале 2019 года скорректированная ЕБИТДА Группы составила 606 млн долларов США, на 4,7% выше чем в 1 квартале 2019 года. Восстановление финансовых показателей было в основном обусловлено ростом объемов реализации алюминия и положительными изменениями в структуре продаж, доля ПДС в общем объеме во 2 квартале 2019 года увеличилась до 38% по сравнению с 29% в 1 квартале 2019 года.

#### *Чистая прибыль*

Чистая прибыль Группы снизилась в 1 полугодии 2019 года на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 796 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 1 037 млн долларов США). Снижение вызвано теми же факторами, которые повлияли на падение ЕБИТДА. Частично снижение чистой прибыли было компенсировано увеличением доли в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий.

#### *Капитальные затраты*

Капитальные затраты Группы в 1 полугодии 2019 года составили 478 млн долларов США (рост к соответствующему периоду 2018 года на 3,2%).

Капитальные затраты Энергетического сегмента в 1 полугодии 2019 года составили 132 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 57 млн долларов США). Капитальные затраты Металлургического сегмента снизились в 1 полугодии 2019 года до 353 млн долларов США по сравнению с 417 млн долларов США в 1 полугодии 2018 года.

#### *Долговые обязательства*

Чистый долг Группы по состоянию на 30 июня 2019 года практически не изменился по сравнению с 31 декабря 2018 года и составил 11 338 млн долларов США (рост 2,2%). Чистый долг Металлургического сегмента также практически не изменился и составил 7 520 млн долларов США. Чистый долг Энергетического сегмента вырос на 4,5% до 3 818 млн долларов США в основном в результате укрепления рубля. 31 декабря 2018

года обменный курс рубля РФ к доллару США составлял 69,47 по сравнению с 63,08 по состоянию на 30 июня 2019 года.

### Финансовые показатели Энергетического сегмента за 1 полугодие и 2 квартал 2019 года

млн долларов США (за исключением %)	1 пг. 2019	1 пг. 2018	Изм., %	2 кв. 2019	2 кв. 2018	Изм., %
Выручка	1 597	1 711	(6,7%)	723	713	1,4%
Реализация электричества	778	785	(0,9%)	358	321	11,5%
Реализация мощности	241	241	-	111	108	2,8%
Реализация тепла	233	246	(5,3%)	83	79	5,1%
Прочие продажи	345	439	(21,4%)	171	205	(16,6%)
Скорр. EBITDA	660	627	5,3%	291	259	12,4%
Маржа по скорр. EBITDA	41,3%	36,6%	4,7 пп	40,2%	36,3%	3,9 пп
Чистая прибыль	241	139	73,4%	90	6	>100%
Маржа по чистой прибыли	15,1%	8,1%	7,0 пп	12,4%	0,8%	11,6 пп

Выручка Энергетического сегмента снизилась в 1 полугодии 2019 года на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 597 млн долларов США в результате снижения обменного курса рубля<sup>7</sup>. В рублевом выражении выручка выросла на 2,8% в основном в результате более высоких цен на электроэнергию и роста объема реализации мощности.

Продажи электричества снизились в 1 полугодии 2019 года на 0,9% к аналогичному периоду 2018 года до 778 млн долларов США. Во 2 квартале 2019 года – был зафиксирован рост на 11,5% до 358 млн долларов США. Эффект девальвации рубля в отчетном периоде был в основном компенсирован ростом цен на электроэнергию.

Продажи мощности в долларовом выражении практически не изменились и составили 241 млн долларов США в 1 полугодии 2019 года, при этом во 2 квартале 2019 года показатель вырос на 2,8% к соответствующему периоду 2018 года до 111 млн долларов США. В рублевом выражении реализация мощности выросла на 10,0% в 1 полугодии 2019 года и на 7,4% во 2 квартале 2019 года, в результате роста цен на мощность и увеличения объемов реализации.

<sup>7</sup> В 1 полугодии 2019 года средний обменный курс рубля РФ к доллару США вырос на 10,1% до 65,34 (в 1 полугодии 2018 года – 59,35). 31 декабря 2018 года обменный курс рубля РФ к доллару США составлял 69,47 по сравнению с 63,08 по состоянию на 30 июня 2019 года.

---

Продажи тепла снизились в 1 полугодии 2019 года на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 233 млн долларов США, во 2 квартале 2019 года показатель вырос на 5,1% до 83 млн долларов США в результате роста тарифов на тепло.

Скорректированная EBITDA Энергетического сегмента выросла на 5,3% к соответствующему периоду 2018 года до 660 млн долларов США, во 2 квартале 2019 года рост составил 12,4% по сравнению со 2 кварталом 2018 года до 291 млн долларов США. Рост скорректированной EBITDA был обеспечен увеличением средней цены реализации электроэнергии на спотовом рынке и ростом выработки на фоне снижения обменного курса рубля.

Чистая прибыль Энергетического сегмента в 1 полугодии 2019 года выросла на 73,4% к аналогичному периоду 2018 года до 241 млн долларов США (139 млн долларов США в 1 полугодии 2018 года). Факторы, повлиявшие на рост аналогичны тем, что обеспечили увеличение EBITDA. Дополнительным драйвером роста стало снижение чистых финансовых расходов.

В 1 полугодии 2019 года капитальные затраты Энергетического сегмента Группы составили 132 млн долларов США (рост на 131,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Вложения в поддержание производственных мощностей составили около 42% от общего объема капитальных затрат. Рост связан с реализацией проектов технического присоединения к инфраструктуре энергоснабжения и повышения эффективности ТЭЦ. Кроме того, увеличение обусловлено проектом модернизации ГЭС «Новая энергия» и переносом на 1 полугодие 2019 года проектов, запланированных на 2018 год.

Ключевым проектом Энергетического сегмента является программа модернизации «Новая энергия». Ключевая цель проекта – повышение надежности и безопасности ГЭС Группы. В рамках программы:

- на Усть-Илимской ГЭС были заменены 4 рабочих колеса;
- на Красноярской ГЭС – 12 гидроагрегатов и 4 колеса;
- на Братской ГЭС – 12 из 18 колес;
- на Иркутской ГЭС в июле началась модернизация.

Ожидается, что программа будет реализована к 2046 году. Инвестиции до 2026 года составят 21 млрд рублей (около 333 млн долларов США по курсу на 30 июня 2019 года), включая уже инвестированные средства. Дополнительные инвестиции до 2046 года составят 34 млрд рублей (по текущим ценам; около 539 млн долларов США по курсу на 30 июня 2019 года).

Чистый долг Энергетического сегмента по состоянию на 30 июня 2019 года вырос на 4,5% до 3 818 млн долларов США (на 31 декабря 2018 года – 3 652 млн долларов США). Рост обусловлен укреплением рубля. 31 декабря 2018 года обменный курс рубля РФ к доллару США составлял 69,47 по сравнению с 63,08 по состоянию на 30 июня 2019 года. В 1 полугодии 2019 года выплаты по долгу Энергетического сегмента составили 65 млн долларов США.

## Финансовые показатели Metallургического сегмента за 1 полугодие и 2 квартал 2019 года

млн долларов США (за исключением %)	1 пг. 2019	1 пг. 2018	Изм., %	2 кв. 2019	2 кв. 2018	Изм., %
Выручка	4 736	4 997	(5,2%)	2 566	2 253	13,9%
Реализация первичного алюминия и сплавов	3 877	4 059	(4,5%)	2 131	1 814	17,5%
Реализация глинозёма	340	447	(23,9%)	168	210	(20,0%)
Реализация фольги и прочей продукции из алюминия	205	170	20,6%	114	80	42,5%
Прочие продажи	314	321	(2,2%)	153	149	2,7%
Скорр. EBITDA	528	1 124	(53,0%)	302	552	(45,3%)
Маржа по скорр. EBITDA	11,1%	22,5%	(11,4 пп)	11,8%	24,5%	(12,7 пп)
Чистая прибыль	558	952	(41,4%)	285	408	(30,1%)
Маржа по чистой прибыли	11,8%	19,1%	(7,3 пп)	11,1%	18,1%	(7,0 пп)

Выручка Metallургического сегмента в 1 полугодии 2019 года снизилась на 5,2% к аналогичному периоду 2018 года до 4 736 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 4 997 млн долларов США). Во 2 квартале 2019 года выручка выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2 566 млн долларов США по сравнению с 2 253 млн долларов США во 2 квартале 2018 года. Ключевым драйвером роста во 2 квартале 2019 года стало увеличение на 38,2% объемов реализации первичного алюминия до уровня 1 082 тыс. тонн по сравнению с 783 тыс. тонн во 2 квартале 2018 года, как следствие финансовые показатели реализации алюминия выросли на 17,5% к соответствующему периоду 2018 года во 2 квартале 2019, несмотря на снижение цены металла.

Выручка от продаж первичного алюминия и сплавов снизилась в 1 полугодии 2019 года на 4,5% к аналогичному периоду 2018 года до 3 877 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 4 059 млн долларов США), главным образом, из-за снижения на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средней цены реализации алюминия (до среднего уровня 1 960 долларов США за тонну в 1 полугодии 2019 года против 2 322 долларов США в 1 полугодии 2018 года). Оно было обусловлено падением в 1 полугодии 2019 года цены LME до среднего уровня в 1 826 долларов США за тонну (в сравнении с 2 209 долларов США за тонну в 1 полугодии 2018 года). Снижение было частично компенсировано ростом на 13,2% к аналогичному периоду 2018 года объемов реализации алюминия в 1 полугодии 2019 года.

Выручка от реализации глинозёма снизилась в 1 полугодии 2019 года на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 340 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 447 млн долларов США). Снижение выручки за отчетный период было вызвано падением объемов реализации – на 17,0%, а также снижением средней цены глинозёма – на 8,3%.



---

Выручка от продаж фольги и прочей продукции из алюминия за 1 полугодие 2019 года выросла на 20,6% до 205 млн долларов США по сравнению с 170 млн долларов США в 1 полугодии 2018 года. Рост вызван в основном увеличением объема реализации автомобильных дисков на 40 млн долларов США за сравниваемые периоды.

Выручка от прочих продаж, в том числе реализации, бокситов и энергии, практически не изменилась в 1 полугодии 2019 года по сравнению с 1 полугодием 2018 года (снижение на 2,2%).

Скорректированная EBITDA Metallургического сегмента снизилась на 53,0% к аналогичному периоду 2018 года и составила 528 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 1 124 млн долларов США). Однако, во 2 квартале 2019 года показатель скорректированной EBITDA начал восстанавливаться, рост квартал к кварталу составил 33,6%. Драйвером стало увеличение объемов реализации алюминия и изменение структуры продаж: доля ПДС в объеме реализации во 2 квартале 2019 года составила 38% против 29% в 1 квартале 2019 года.

Прибыль Metallургического сегмента за 1 полугодие 2019 года составила 558 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 952 млн долларов США), снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,4%. Общая прибыльность снизилась меньше чем EBITDA вследствие роста доли в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий.

Капитальные затраты Metallургического сегмента снизились в 1 полугодии 2019 года на 15,3% к соответствующему периоду 2018 года и составили 353 млн долларов США (в 1 полугодии 2018 года – 417 млн долларов США) и были в основном направлены на поддержание производственных мощностей. В 1 полугодии 2019 года данные вложения составили около 58% от общего объема капитальных затрат.

21 июня 2019 года РУСАЛ объявил об одобрении строительства второй очереди Тайшетской анодной фабрики с установленной годовой мощностью 400 тыс. тонн обожженных анодов. Запуск второй очереди запланирован на 2023 год. В 2019 году финансирование на возведение второй очереди составит около 90 млн долларов США.

Чистый долг Metallургического сегмента вырос на 1,0% и по состоянию на 30 июня 2019 года составил 7 520 млн долларов США (по состоянию на 31 декабря 2018 года, чистый долг составлял 7 442 млн долларов США).

Благоприятные рыночные условия на российском долговом рынке позволили РУСАЛу успешно разместить (по состоянию на дату публикации отчетности) 2 транша местных рублевых облигаций в объеме 30 млрд рублей, которые впоследствии были конвертированы в доллары США.

В 1 полугодии 2019 года РУСАЛу были присвоены следующие рейтинги:

- Fitch Ratings Ltd: «BB-» со стабильным прогнозом;

- Moody's: «Ba3» со стабильным прогнозом;
- China Chengxin Securities Rating – повышение до «AAA» с «AA+» со стабильным прогнозом.

\*\*\*

**Контакты для получения дополнительной информации:**

**Для СМИ:**

Тел.: +7 495 642 79 37  
Email: [press-center@enplus.ru](mailto:press-center@enplus.ru)

Andrew Leach

Тел.: +44 (0) 20 7796 4133

Email: [ENplus@hudsonsandler.com](mailto:ENplus@hudsonsandler.com)

Hudson Sandler LLP

**Для инвесторов:**

Тел.: +7 (495) 642 7937  
Email: [ir@enplus.ru](mailto:ir@enplus.ru)

\*\*\*

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенно отличаются, от фактических результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны.