

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ EN+ GROUP PLC

8 февраля 2019 года – EN+ GROUP PLC (далее – «Компания», «En+ Group» или, совместно с дочерними обществами, – «Группа»), (LSE: ENPL; MOEX: ENPL), ведущий мировой вертикально-интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявляет об итогах заседания совета директоров Компании (далее – «Совет директоров»), состоявшегося 8 февраля 2019 года.

Совет директоров принял следующие решения:

О назначении исполнительного председателя и старшего независимого директора

Лорд Грегори Баркер назначен исполнительным председателем Совета директоров.

Лорд Грегори Баркер получил дополнительные полномочия и обязанности в целях повышения контроля Совета директоров над системами и процедурами корпоративного управления Компании. Основная задача лорда Баркера – дальнейшее повышение эффективности сотрудничества Совета директоров с менеджментом Компании с целью улучшения показателей работы Компании.

Кристофер Бэнкрофт Бернем назначен старшим независимым директором.

О назначении директоров в составе Совета директоров

Следующие лица назначены в состав Совета директоров:

- Вадим Гераскин – неисполнительным директором;
- Екатерина Томилина – неисполнительным директором;
- Елена Несветаева – неисполнительным директором.

В настоящее время Совет директоров состоит из 12 членов, что полностью соответствует новой структуре корпоративного управления.

Согласно уставу Компании, срок полномочий новых членов Совета директоров продлится до даты следующего годового собрания акционеров Компании, в ходе которого полномочия действующих директоров могут быть продлены на новый срок.

Об обновлённом составе существующих комитетов Совета директоров

Составы существующих комитетов Совета директоров Компании обновлены следующим образом:

Комитет по аудиту и рискам (ранее – комитет по аудиту):

- Карл Хьюз (председатель);
- Кристофер Бэнкрофт Бернем;
- Александр Чмель;
- Андрей Шаронов.

Комитет по вознаграждениям:

- Николас Джордан (председатель);
- Кристофер Бэнкрофт Бернем;
- Александр Чмель;
- Игорь Ложевский.

Комитет по корпоративному управлению и назначениям:

- Андрей Шаронов (председатель);
- Карл Хьюз;
- Николас Джордан;
- Джоан Макнотон.

Об учреждении новых комитетов Совета директоров

Учреждены следующие новые комитеты Совета директоров:

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды:

- Джоан Макнотон (председатель);
- Лорд Грегори Баркер;
- Александр Чмель.

Комитет по комплаенсу:

- Кристофер Бэнкрофт Бернем (председатель);
- Лорд Грегори Баркер;
- Карл Хьюз;
- Игорь Ложевский;
- Джоан Макнотон.

Комментарий лорда Грегори Баркера, исполнительного председателя Совета директоров Компании:

«Это большой шаг вперёд для En+ Group: теперь компания контролируется независимым советом, применяет беспрецедентную степень прозрачности и подотчётности своей деятельности и задаёт новые выдающиеся стандарты корпоративного управления».

Дополнительную информацию можно получить на сайте <http://enplus.ru> или по указанным ниже телефонам и адресам электронной почты:

Контакты для СМИ:

Тел.: +7 495 642 79 37

Email: press-center@enplus.ru

Контакты для инвесторов:

Тел.: +7 (495) 642 7937

Email: ir@enplus.ru

Andrew Leach

Тел.: +44 (0) 20 7796 4133

Email:

ENplus@hudsonsandler.com

Hudson Sandler LLP

Все объявления и пресс-релизы, публикуемые Компанией доступны на сайте по адресу: <http://www.enplus.ru/en/investors.html>

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.