

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



## **UNITED COMPANY RUSAL PLC**

(根據澤西法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

### **於二零一五年六月二十六日舉行的股東週年大會投票結果 及 委任董事**

United Company RUSAL Plc (「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零一五年六月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一五年五月二十七日的股東週年大會通告(「通告」)上所提呈的決議案(惟未提呈股東週年大會的第2(a)項決議案(詳情載於本公司日期為二零一五年六月十七日的公告)、作為特別決議案未獲通過的第5項決議案以及作為普通決議案未獲通過的第6項決議案(因其須待第4及第5項決議案通過後方告作實)除外)已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，須以投票方式進行表決。

於股東週年大會上提呈的決議案投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及審議截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	11,822,217,210 (100%)	0 (0%)	11,822,217,210
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2.	(b) 續聘Len Blavatnik先生為非執行董事。	14,066,662,071 (98.897734%)	156,780,228 (1.102266%)	14,223,442,299
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
	(c) 續聘Ivan Glaserberg先生為非執行董事。	14,060,581,071 (98.854980%)	162,861,228 (1.145020%)	14,223,442,299
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
	(d) 續聘Daniel Lesin Wolfe先生為非執行董事。	14,093,335,044 (99.085262%)	130,107,255 (0.914738%)	14,223,442,299
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
	(e) 續聘Peter Nigel Kenny博士為獨立非執行董事。	14,223,442,299 (100%)	0 (0%)	14,223,442,299
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
	(f) 續聘Philip Lader先生為獨立非執行董事。	14,194,846,814 (99.800450%)	28,382,485 (0.199550%)	14,223,229,299
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
	(g) 續聘梁愛詩女士為獨立非執行董事。	14,223,438,299 (100%)	0 (0%)	14,223,438,299
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
	(h) 委任Dmitry Vasiliev先生為獨立非執行董事。	14,123,562,537 (99.297809%)	99,875,762 (0.702191%)	14,223,438,299
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				

於股東週年大會上提呈的決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
3.	委任JSC KPMG為截至二零一五年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事釐定核數師薪酬。	14,223,229,299 (99.998502%)	213,000 (0.001498%)	14,223,442,299
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
4.	如通告第4項普通決議案所載，授予董事配發、發行、授出及處置本公司額外證券的一般授權。	8,629,271,262 (60.669359%)	5,594,171,037 (39.330641%)	14,223,442,299
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
5.	如通告第5項特別決議案所載，授予本公司及董事(代表本公司)購回本公司證券的一般授權。	8,748,801,614 (61.509735%)	5,474,640,685 (38.490265%)	14,223,442,299
此決議案作為特別決議案未獲通過。				
6.	如通告第6項普通決議案所載，待第4及第5項決議案獲通過後，透過加上根據上文第5項決議案授出的一般授權而購回的本公司股本的面值總額，以擴大根據上文第4項普通決議案授予董事配發、發行、授出及處置本公司額外證券的一般授權。	8,634,959,465 (60.709351%)	5,588,482,834 (39.290649%)	14,223,442,299
由於此決議案須待第4及第5項決議案獲通過後方告作實，故此決議案作為普通決議案未獲通過。				

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為15,193,014,862股，即本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且概無股份持有人根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於本公司日期為二零一五年五月二十七日的通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點算表決票數的監票人。

## 委任董事

本公司宣佈，如上文所述，本公司股東已根據本公司組織章程細則（「細則」）於股東週年大會以普通決議案批准委任Dmitry Vasiliev先生（「Vasiliev先生」）為獨立非執行董事。

Vasiliev先生的履歷詳情載於下文：

### **Dmitry Vasiliev**，52歲（獨立非執行董事）

Vasiliev先生已自二零一五年六月二十六日起獲委任為獨立非執行董事。彼現任俄羅斯莫斯科公司法及企業管治協會(Institute of Corporate Law and Corporate Governance)董事總經理，並任職於JSC Bank「Financial Corporation Otkrytie」(獨立非執行董事)、JSC「RKS-management」(「Russian Communal Systems」)(獨立非執行董事)、LLC「RKS-holding」(「Russian Communal Systems」)(獨立非執行董事)、The U.S. Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law (USA)及非商業合夥「National Pension Association」的董事會或監事會。彼曾擔任超過20家俄羅斯及外國公司及基金(包括JSC「Avtokran」(俄羅斯伊萬諾沃)(二零一零年至二零一三年)、JSC「Mosenergo」(二零零三年至二零零六年)、JSC「Gazprom」(一九九四年至一九九五年)及投資基金「SICAF-SIF BPT ARISTA S.A.」(盧森堡)(二零零九年))的董事會成員。

二零零七年一月至二零零九年四月，Vasiliev 先生曾任英國倫敦 JP Morgan PLC 俄羅斯／獨聯體國家投資銀行部董事總經理。二零零二年至二零零七年，彼曾任俄羅斯莫斯科 JSC「Mosenergo」戰略及企業管治部第一副總經理(首席執行官)。二零零一年至二零零三年，彼曾為莫斯科卡耐基中心(Carnegie Centre)國家治理及反腐敗措施領域的高級研究員(特別是對俄羅斯破產訴訟期間腐敗風險及利益衝突的研究)。一九九九年至二零零三年，彼曾任俄羅斯莫斯科投資者權利保護協會(API)董事會主席。二零零零年至二零零二年，彼曾任俄羅斯莫斯科公司法和公司管治研究所執行董事。一九九四年至一九九六年，彼首先曾出任俄羅斯聯邦證券市場聯邦委員會(FCSM)副主席兼執行董事，後升任主席(一九九六年至二零零零年)。一九九一年至一九九四年，彼曾任俄羅斯聯邦國家財產委員會(私有化部)副主席。一九九一年，彼曾任俄羅斯聖彼得堡 St-Petersburg's Property Fund 副主席。一九九零年至一九九一年，彼曾任聖彼得堡經濟改革委員會私有化部市長辦公室主任。於一九八五年至一九九零年，彼為蘇聯列寧格勒的蘇聯科學院初級研究員。

Vasiliev 先生於一九八四年畢業於蘇聯列寧格勒的列寧格勒金融與經濟學院(Leningrad Institute for Finance and Economics)。彼亦於一九九四年完成 International Institute for Securities Market Development：美國華盛頓特區綜合專業小組及研討會有關證券市場的發展及監管的計劃。二零零七年，彼通過英國倫敦證券與投資協會(Securities & Investment Institute)的考試，取得「英國金融服務管理局認可的投資顧問人士」資質。Vasiliev 先生獲得兩項俄羅斯聯邦國家獎：二等「為祖國服務勳章」(一九九五年)及「莫斯科市建市 850 年紀念勳章」(一九九七年)。

Vasiliev 先生須與本公司簽訂委任函，自二零一五年六月二十六日起擔任獨立非執行董事。Vasiliev 先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Vasiliev 先生的委任可由 Vasiliev 先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則終止。作為獨立非執行董事，Vasiliev 先生將有權收取每年 120,000 英鎊的固定董事袍金，亦將就作為彼獲委任的各董事委員會的成員及主席分別有權收取 10,000 英鎊及 15,000 英鎊。

於本公告日期，Vasiliev 先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第 XV 部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Vasiliev 先生已確認彼獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

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

除上文所披露者外，Vasiliev 先生確認，並無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的要求須予披露的資料，亦無其他須提請股東垂注的事宜。

本公司謹此歡迎 Vasiliev 先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命

**United Company RUSAL Plc**

公司秘書

黃寶瑩

二零一五年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為 *Oleg Deripaska* 先生、*Vladislav Soloviev* 先生及 *Stalbek Mishakov* 先生，非執行董事為 *Maxim Sokov* 先生、*Dmitry Afanasiev* 先生、*Len Blavatnik* 先生、*Ivan Glasenberg* 先生、*Maksim Goldman* 先生、*Gulzhan Moldazhanova* 女士、*Daniel Lesin Wolfe* 先生、*Olga Mashkovskaya* 女士及 *Ekaterina Nikitina* 女士，獨立非執行董事為 *Matthias Warnig* 先生(主席)、*Peter Nigel Kenny* 博士、*Philip Lader* 先生、梁愛詩女士、*Mark Garber* 先生及 *Dmitry Vasiliev* 先生。

本公司刊發的所有公告及新聞稿分別可於下列網站連結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx>、<http://rusal.ru/investors/info/moex/> 及 <http://www.rusal.ru/cn/press-center/press-releases.aspx>。